

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.1 CAJA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	328,060.91		328,060.91
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01	74,393.80		402,454.71
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01		74,393.80	328,060.91
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01	68,946.96		397,007.87
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01		68,946.96	328,060.91
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01	59,760.20		387,821.11
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01		59,760.20	328,060.91
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01	61,710.93		389,771.84
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01		60,534.93	329,236.91
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01	109,854.27		439,091.18
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01		109,854.27	329,236.91
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01	62,085.38		391,322.29
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01		62,085.38	329,236.91
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01	83,040.22		412,277.13
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01		83,040.22	329,236.91
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01	79,907.69		409,144.60
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01		79,907.69	329,236.91
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01	56,968.09		386,205.00
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01		56,968.09	329,236.91
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01	88,114.54		417,351.45
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01		88,114.54	329,236.91
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01	83,179.40		412,416.31
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01		83,179.40	329,236.91
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01	70,838.42		400,075.33
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01		70,838.42	329,236.91
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01	33,448.08		362,684.99

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01		33,448.08	329,236.91
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01	82,024.75		411,261.66
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01		82,024.75	329,236.91
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01	66,168.66		395,405.57
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01		66,168.66	329,236.91
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01	52,977.06		382,213.97
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01		45,937.06	336,276.91
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01	59,819.94		396,096.85
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01		59,819.94	336,276.91
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01	45,282.64		381,559.55
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01		45,282.64	336,276.91
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01	59,162.34		395,439.25
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01		59,162.34	336,276.91
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01	92,481.57		428,758.48
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01		92,481.57	336,276.91
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01	64,391.35		400,668.26
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01		64,391.35	336,276.91
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01	60,558.97		396,835.88
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01		60,558.97	336,276.91
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01	24,694.39		360,971.30
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01		24,649.39	336,321.91
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01	61,848.59		398,170.50
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01		61,849.59	336,320.91
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01	68,404.49		404,725.40
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01		68,404.49	336,320.91
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01	67,479.34		403,800.25
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01		67,479.34	336,320.91
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01	36,758.72		373,079.63
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01		36,758.72	336,320.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01	34,664.23		370,985.14
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01		34,664.23	336,320.91
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01	46,385.26		382,706.17
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01		46,385.26	336,320.91
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01	48,948.46		385,269.37
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01		48,948.46	336,320.91
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01	28,782.69		365,103.60
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01		28,782.69	336,320.91
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01	65,378.54		401,699.45
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01		65,378.54	336,320.91
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01	36,845.90		373,166.81
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01		36,845.90	336,320.91
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01	66,045.32		402,366.23
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01		66,045.32	336,320.91
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01	51,454.24		387,775.15
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01		51,454.24	336,320.91
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01	29,291.86		365,612.77
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01		29,291.86	336,320.91
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01	32,779.00		369,099.91
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01		32,779.00	336,320.91
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01	38,563.67		374,884.58
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01		38,563.67	336,320.91
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01	82,147.53		418,468.44
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01		82,147.53	336,320.91
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01	134,387.23		470,708.14
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01		134,387.23	336,320.91
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01	76,925.80		413,246.71
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01		76,925.80	336,320.91
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01	73,216.36		409,537.27

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01		73,216.36	336,320.91
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01	24,236.64		360,557.55
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01		24,236.64	336,320.91
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01	18,664.08		354,984.99
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01		18,664.08	336,320.91
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01	11,684.36		348,005.27
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01		11,684.36	336,320.91
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01	14,452.31		350,773.22
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01		14,452.31	336,320.91
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01	13,369.36		349,690.27
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01		13,369.36	336,320.91
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24 FF: 4.01	10,108.42		346,429.33
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24 FF: 4.01		10,108.42	336,320.91
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24 FF: 4.01	19,924.00		356,244.91
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24 FF: 4.01		19,924.00	336,320.91
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24 FF: 4.01	8,922.78		345,243.69
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24 FF: 4.01		8,922.78	336,320.91
12 MAR 2024	2024-PI030000020	DEPOSITOS CAJA FF: 4.01	0.09		336,321.00
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24 FF: 4.01	8,310.55		344,631.55
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24 FF: 4.01		8,310.55	336,321.00
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24 FF: 4.01	7,189.54		343,510.54
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24 FF: 4.01		7,189.54	336,321.00
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24 FF: 4.01	8,539.54		344,860.54
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24 FF: 4.01		8,539.54	336,321.00
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24 FF: 4.01	22,759.68		359,080.68
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24 FF: 4.01		22,759.68	336,321.00
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO FF: 4.01		336,321.00	0.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01	20,183.77		20,183.77
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01		20,183.77	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01	21,216.17		21,216.17
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01		21,216.17	0.00
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01	14,186.63		14,186.63
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01		14,186.63	0.00
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01	32,483.87		32,483.87
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01		32,483.87	0.00
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01	20,297.02		20,297.02
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01		20,297.02	0.00
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01	7,161.42		7,161.42
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01		7,161.42	0.00
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01	8,959.80		8,959.80
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01		8,959.80	0.00
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01	14,408.44		14,408.44
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01		14,408.44	0.00
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01	5,312.08		5,312.08
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01		5,312.08	0.00
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24 FF: 4.01	5,414.29		5,414.29
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24 FF: 4.01		5,414.29	0.00
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24 FF: 4.01	20,689.08		20,689.08
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24 FF: 4.01		20,689.08	0.00
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24 FF: 4.01	3,081.84		3,081.84
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24 FF: 4.01		3,081.84	0.00
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01	12,366.23		12,366.23
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01		12,366.23	0.00
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01	7,766.50		7,766.50
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01		7,766.50	0.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01	8,514.00		8,514.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01		8,514.00	0.00
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24 FF: 4.01	12,438.65		12,438.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24 FF: 4.01		12,438.65	0.00
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01	9,412.40		9,412.40
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01		9,412.40	0.00
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01	3,430.80		3,430.80
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01		3,430.80	0.00
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01	4,709.00		4,709.00
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01		4,709.00	0.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01	2,237.26		2,237.26
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01		2,237.26	0.00
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01	9,701.65		9,701.65
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01		9,701.65	0.00
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01	8,579.73		8,579.73
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01		8,579.73	0.00
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01	10,839.93		10,839.93
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01		10,839.93	0.00
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01	10,793.00		10,793.00
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01		10,793.00	0.00
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01	4,808.45		4,808.45
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01		4,808.45	0.00
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24 FF: 4.01	346.39		346.39
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24 FF: 4.01		346.39	0.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01	4,505.04		4,505.04
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01		4,505.04	0.00
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01	4,950.46		4,950.46
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01		4,950.46	0.00
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01	3,166.56		3,166.56
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01		3,166.56	0.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01	7,141.83		7,141.83
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01		7,141.83	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01	2,685.00		2,685.00
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01		2,685.00	0.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01	11,196.00		11,196.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01		11,196.00	0.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01	1,134.64		1,134.64
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01		1,134.70	-0.06
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01	1,681.00		1,680.94
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01		1,681.00	-0.06
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01	8,024.41		8,024.35
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01		8,024.68	-0.33
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01	12,041.24		12,040.91
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01		12,041.24	-0.33
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24 FF: 4.01	4,625.74		4,625.41
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24 FF: 4.01		4,625.74	-0.33
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01	42,584.78		42,584.45
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01		42,584.78	-0.33
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24 FF: 4.01	5,471.21		5,470.88
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24 FF: 4.01		5,471.21	-0.33
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24 FF: 4.01	11,863.84		11,863.51
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24 FF: 4.01		11,863.84	-0.33
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24 FF: 4.01	11,411.78		11,411.45
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24 FF: 4.01		11,411.78	-0.33
21 MAY 2024	2024-PI050000022	DEPOSITO DE CAJA FF: 4.01		0.47	-0.80
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01	14,305.71		14,304.91
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01		14,305.71	-0.80
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01	5,828.93		5,828.13
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01		5,828.93	-0.80
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2 FF: 4.01	8,356.92		8,356.12
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2 FF: 4.01		8,356.92	-0.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01	8,850.83		8,850.03
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01		8,850.03	0.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01	8,346.15		8,346.15
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01		8,346.15	0.00
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01	7,030.20		7,030.20
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01		7,030.20	0.00
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01	249.50		249.50
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01		249.50	0.00
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01	7,065.53		7,065.53
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01		7,065.53	0.00
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01	7,669.88		7,669.88
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01		7,669.88	0.00
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01	4,664.30		4,664.30
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01		4,664.30	0.00
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01	8,857.48		8,857.48
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01		8,857.48	0.00
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01	10,915.19		10,915.19
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01		10,915.19	0.00
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01	6,085.35		6,085.35
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01		6,085.35	0.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01	6,674.65		6,674.65
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01		6,674.65	0.00
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01	6,409.13		6,409.13
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01		6,409.13	0.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01	9,156.67		9,156.67
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01		9,156.67	0.00
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01	6,661.71		6,661.71
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01		6,661.71	0.00
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01	10,588.55		10,588.55

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01		10,588.55	0.00
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24 FF: 4.01	10,822.67		10,822.67
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24 FF: 4.01		10,822.67	0.00
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01	3,013.32		3,013.32
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01		3,013.32	0.00
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01	5,401.43		5,401.43
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01		5,401.43	0.00
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B FF: 4.01	1,020.47		1,020.47
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B FF: 4.01		1,020.47	0.00
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01	10,111.25		10,111.25
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01		10,111.25	0.00
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24 FF: 4.01	2,864.73		2,864.73
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24 FF: 4.01		2,864.73	0.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01	14,631.50		14,631.50
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01		14,631.50	0.00
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01	10,857.28		10,857.28
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01		10,857.28	0.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01	99,766.68		99,766.68
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01		9,419.63	90,347.05
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01		79,031.51	11,315.54
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01	2,371.00		13,686.54
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01		2,371.00	11,315.54
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01		20.00	11,295.54
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01	9,251.62		20,547.16
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01		9,251.62	11,295.54
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24 FF: 4.01	2,661.50		13,957.04
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24 FF: 4.01		2,661.50	11,295.54
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24 FF: 4.01	9,769.94		21,065.48
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24 FF: 4.01		9,769.94	11,295.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 JUL 2024	2024-PI070000021	DEPOSITO PENDIENTE DE CAJA DE JULIO FF: 4.01		11,315.54	-20.00
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01	15,083.65		15,063.65
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01		15,083.65	-20.00
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01	8,036.45		8,016.45
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01		8,036.45	-20.00
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01	3,887.24		3,867.24
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01		3,887.24	-20.00
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24 FF: 4.01	2,967.01		2,947.01
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24 FF: 4.01		2,967.01	-20.00
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01	11,842.89		11,822.89
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01		11,842.89	-20.00
11 JUL 2024	2024-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		2,568.00	-2,588.00
11 JUL 2024	2024-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		3,061.34	-5,649.34
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01	27,800.96		22,151.62
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01		27,800.96	-5,649.34
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01	51,343.44		45,694.10
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01		51,343.44	-5,649.34
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01	8,818.35		3,169.01
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01		8,818.35	-5,649.34
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01	15,044.86		9,395.52
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01		15,044.86	-5,649.34
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01	20,157.87		14,508.53
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01		20,157.87	-5,649.34
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01	0.05		-5,649.29
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24 FF: 4.01	2,325.20		-3,324.09
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24 FF: 4.01		2,305.20	-5,629.29
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01	7,735.16		2,105.87
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01		7,735.16	-5,629.29
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01	19,431.66		13,802.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01		19,431.66	-5,629.29
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01	13,938.04		8,308.75
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01		13,938.04	-5,629.29
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01	8,838.58		3,209.29
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01		2,500.00	709.29
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01	17,964.72		18,674.01
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01		17,964.72	709.29
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01	22,834.56		23,543.85
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01		22,834.56	709.29
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01	13,910.27		14,619.56
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01		13,910.27	709.29
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24 FF: 4.01	6,021.80		6,731.09
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24 FF: 4.01		6,021.80	709.29
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24 FF: 4.01	8,102.04		8,811.33
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24 FF: 4.01		8,102.04	709.29
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01	7,785.11		8,494.40
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01		7,785.11	709.29
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24 FF: 4.01	3,231.28		3,940.57
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24 FF: 4.01		3,231.28	709.29
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01	7,514.64		8,223.93
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01		7,514.64	709.29
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01	10,259.00		10,968.29
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01		10,259.00	709.29
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24 FF: 4.01	9,100.03		9,809.32
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24 FF: 4.01		9,100.03	709.29
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24 FF: 4.01	25,848.61		26,557.90
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24 FF: 4.01		25,848.61	709.29
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24 FF: 4.01	22,601.80		23,311.09
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24 FF: 4.01		22,601.80	709.29

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24 FF: 4.01	44,738.38		45,447.67
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24 FF: 4.01		44,738.38	709.29
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24 FF: 4.01	1,939.80		2,649.09
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24 FF: 4.01	42,043.82		44,692.91
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24 FF: 4.01		42,043.82	2,649.09
17 AGO 2024	2024-PD080000003	BANCOS AGOSTO FF: 4.01		2,649.11	-0.02
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24 FF: 4.01	20,795.78		20,795.76
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24 FF: 4.01		20,795.78	-0.02
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01	24,208.87		24,208.85
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01		24,208.87	-0.02
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24 FF: 4.01	10,785.38		10,785.36
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24 FF: 4.01		10,785.38	-0.02
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24 FF: 4.01	14,959.62		14,959.60
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24 FF: 4.01		14,959.62	-0.02
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01	8,604.34		8,604.32
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01		8,604.34	-0.02
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24 FF: 4.01	17,042.30		17,042.28
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24 FF: 4.01		17,042.30	-0.02
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24 FF: 4.01	13,061.16		13,061.14
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24 FF: 4.01		13,061.16	-0.02
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24 FF: 4.01	21,009.20		21,009.18
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24 FF: 4.01		21,009.20	-0.02
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01	15,631.60		15,631.58
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01		15,631.60	-0.02
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24 FF: 4.01	23,846.81		23,846.79
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24 FF: 4.01		23,846.79	0.00
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24 FF: 4.01	9,604.52		9,604.52
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24 FF: 4.01		9,604.52	0.00
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01	11,465.50		11,465.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01		11,465.50	0.00
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01		0.49	-0.49
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24 FF: 4.01	6,424.98		6,424.49
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24 FF: 4.01		6,424.98	-0.49
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24 FF: 4.01	1,173.23		1,172.74
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24 FF: 4.01		1,173.23	-0.49
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24 FF: 4.01	4,502.02		4,501.53
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24 FF: 4.01		4,502.02	-0.49
09 SEP 2024	2024-PI090000006	INGRESOS DEL 09.09.24 FF: 4.01	7,741.52		7,741.03
09 SEP 2024	2024-PI090000006	INGRESOS DEL 09.09.24 FF: 4.01		7,741.52	-0.49
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24 FF: 4.01	11,806.12		11,805.63
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24 FF: 4.01		11,806.12	-0.49
11 SEP 2024	2024-PI090000008	INGRESOS DEL 11.09.24 FF: 4.01	9,068.15		9,067.66
11 SEP 2024	2024-PI090000008	INGRESOS DEL 11.09.24 FF: 4.01		9,068.15	-0.49
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01	17,667.66		17,667.17
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01		17,667.66	-0.49
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01	22,588.59		22,588.10
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01		22,588.59	-0.49
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01		145.00	-145.49
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24 FF: 4.01	20,204.37		20,058.88
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24 FF: 4.01		20,203.88	-145.00
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01	19,473.71		19,328.71
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01		19,328.71	0.00
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01	13,636.71		13,636.71
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01		13,636.71	0.00
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01	16,298.63		16,298.63
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01		16,298.63	0.00
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01	30,636.95		30,636.95
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01		30,636.95	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01	9,424.93		9,424.93
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01		9,436.95	-12.02
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01	4,638.98		4,626.96
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01		4,638.98	-12.02
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01	4,286.99		4,274.97
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01		4,479.99	-205.02
27 SEP 2024	2024-PI090000019	INGRESOS DEL 27.09.24 FF: 4.01	6,596.20		6,391.18
27 SEP 2024	2024-PI090000019	INGRESOS DEL 27.09.24 FF: 4.01		6,584.18	-193.00
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01	36,351.69		36,158.69
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01		24,938.69	11,220.00
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01		10,682.00	538.00
02 OCT 2024	2024-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.24 FF: 4.01	6,480.51		7,018.51
02 OCT 2024	2024-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.24 FF: 4.01		6,480.51	538.00
02 OCT 2024	2024-PI100000022	DEPOSITO PENDIENTE FF: 4.01		543.00	-5.00
02 OCT 2024	2024-PI100000022	DEPOSITO PENDIENTE FF: 4.01	4.93		-0.07
03 OCT 2024	2024-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.24 FF: 4.01	6,304.15		6,304.08
03 OCT 2024	2024-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.24 FF: 4.01		6,304.15	-0.07
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01	20,947.13		20,947.06
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01		20,947.13	-0.07
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01		39.00	-39.07
07 OCT 2024	2024-PI100000004	INGRESOS DEL 07.10.24 FF: 4.01	2,656.58		2,617.51
07 OCT 2024	2024-PI100000004	INGRESOS DEL 07.10.24 FF: 4.01		2,656.58	-39.07
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01	15,606.59		15,567.52
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01		15,606.59	-39.07
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01	4,647.42		4,608.35
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01		4,647.42	-39.07
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01	19,084.64		19,045.57
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01		19,084.64	-39.07
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01		89.28	-128.35

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01	13,152.36		13,024.01
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01		13,152.36	-128.35
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01		3.80	-132.15
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01	23,042.91		22,910.76
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01		23,042.91	-132.15
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24 FF: 4.01	16,457.40		16,325.25
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24 FF: 4.01		16,457.40	-132.15
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24 FF: 4.01	12,087.45		11,955.30
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24 FF: 4.01		12,087.45	-132.15
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24 FF: 4.01	89.28		-42.87
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01	10,355.95		10,313.08
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01		10,355.95	-42.87
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01	45.00		2.13
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01	15,088.46		15,090.59
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01		15,088.46	2.13
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01	3.80		5.93
21 OCT 2024	2024-PI100000014	INGRESOS DEL 21.10.24 FF: 4.01	5,771.73		5,777.66
21 OCT 2024	2024-PI100000014	INGRESOS DEL 21.10.24 FF: 4.01		5,771.73	5.93
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24 FF: 4.01	7,635.51		7,641.44
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24 FF: 4.01		7,635.51	5.93
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24 FF: 4.01	6,616.13		6,622.06
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24 FF: 4.01		6,616.13	5.93
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24 FF: 4.01	8,342.76		8,348.69
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24 FF: 4.01		8,342.76	5.93
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24 FF: 4.01	14,537.07		14,543.00
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24 FF: 4.01		14,537.00	6.00
29 OCT 2024	2024-PI100000019	INGRESOS DEL 29.10.24 FF: 4.01	16,400.72		16,406.72
29 OCT 2024	2024-PI100000019	INGRESOS DEL 29.10.24 FF: 4.01		16,400.72	6.00
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01	21,606.65		21,612.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01		21,606.65	6.00
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01		0.80	5.20
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24 FF: 4.01	17,499.08		17,504.28
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24 FF: 4.01		17,499.08	5.20
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24 FF: 4.01	1,280.08		1,285.28
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01	21,033.79		22,319.07
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01		21,033.79	1,285.28
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01		20.00	1,265.28
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01	3,695.87		4,961.15
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01		3,695.87	1,265.28
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24 FF: 4.01	3,407.41		4,672.69
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24 FF: 4.01		3,407.41	1,265.28
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01	2,115.51		3,380.79
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01		2,115.51	1,265.28
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01	7,265.41		8,530.69
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01		7,265.41	1,265.28
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01	13,584.46		14,849.74
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01		13,584.46	1,265.28
11 NOV 2024	2024-PI110000020	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		6.00	1,259.28
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24 FF: 4.01	11,513.46		12,772.74
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24 FF: 4.01		11,513.46	1,259.28
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24 FF: 4.01		962.56	296.72
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01	2,271.13		2,567.85
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01		2,271.13	296.72
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01		499.49	-202.77
14 NOV 2024	2024-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.24 FF: 4.01	8,281.97		8,079.20
14 NOV 2024	2024-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.24 FF: 4.01		8,281.97	-202.77
15 NOV 2024	2024-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.24 FF: 4.01	29,349.37		29,146.60
15 NOV 2024	2024-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.24 FF: 4.01		29,349.37	-202.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24 FF: 4.01	15,495.86		15,293.09
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24 FF: 4.01		15,495.86	-202.77
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24 FF: 4.01		164.44	-367.21
20 NOV 2024	2024-PI110000012	INGRESOS DEL 20.11.24 FF: 4.01	9,521.41		9,154.20
20 NOV 2024	2024-PI110000012	INGRESOS DEL 20.11.24 FF: 4.01		9,521.41	-367.21
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24 FF: 4.01	15,941.65		15,574.44
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24 FF: 4.01		15,941.65	-367.21
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24 FF: 4.01	962.56		595.35
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24 FF: 4.01	21,258.73		21,854.08
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24 FF: 4.01		21,258.73	595.35
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24 FF: 4.01	13,719.45		14,314.80
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24 FF: 4.01		13,719.45	595.35
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24 FF: 4.01	9,868.07		10,463.42
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24 FF: 4.01		9,868.07	595.35
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24 FF: 4.01	499.48		1,094.83
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24 FF: 4.01	11,770.00		12,864.83
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24 FF: 4.01		11,770.00	1,094.83
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24 FF: 4.01	164.40		1,259.23
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01	11,305.97		12,565.20
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01		11,305.97	1,259.23
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01	20.00		1,279.23
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24 FF: 4.01	14,103.43		15,382.66
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24 FF: 4.01		14,103.43	1,279.23
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24 FF: 4.01	2,582.91		3,862.14
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01	26,700.24		30,562.38
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01		26,700.24	3,862.14
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24 FF: 4.01	11,061.66		14,923.80
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24 FF: 4.01		11,061.66	3,862.14
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01	17,108.45		20,970.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01		17,108.45	3,862.14
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24 FF: 4.01	10,342.51		14,204.65
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24 FF: 4.01		10,342.51	3,862.14
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24 FF: 4.01	16,592.00		20,454.14
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24 FF: 4.01		16,592.00	3,862.14
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01	23,392.52		27,254.66
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01		23,392.52	3,862.14
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01	14,411.75		18,273.89
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01		14,411.75	3,862.14
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01		0.02	3,862.12
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01	35,490.91		39,353.03
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01		35,490.91	3,862.12
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01	41,004.77		44,866.89
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01		41,004.77	3,862.12
16 DIC 2024	2024-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01		3,648.77	213.35
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01	29,044.98		29,258.33
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01		29,044.98	213.35
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01	43,686.40		43,899.75
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01		43,686.40	213.35
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01	30,085.59		30,298.94
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01		30,085.59	213.35
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01		41.98	171.37
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01	41,886.19		42,057.56
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01		41,886.19	171.37
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01		2.99	168.38
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24 FF: 4.01	61,928.61		62,096.99
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24 FF: 4.01		61,928.61	168.38
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24 FF: 4.01	5,439.33		5,607.71
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24 FF: 4.01		5,439.33	168.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.1.1	CAJA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24 FF: 4.01	32,027.44		32,195.82
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24 FF: 4.01		32,027.44	168.38
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01	45,920.65		46,089.03
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01		45,920.65	168.38
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01		79.35	89.03
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01	63,886.89		63,975.92
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01		63,886.89	89.03
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01		213.39	-124.36
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01	16,441.00		16,316.64
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01		16,441.00	-124.36
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01	124.36		0.00
			=====		
SUBTOTAL			5,805,157.76	5,805,157.76	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.2 FONDOS FIJOS DE CAJA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	19,988.10		19,988.10
			=====	=====	
			SUBTOTAL	19,988.10	0.00
			T O T A L	19,988.10	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.2 BBVA BANCOMER/0450274755

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 1.01	-800.00		-800.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	17,248.74		16,448.74
01 ENE 2024	2024-PI010000023	DEPOSITO REINTEGRO FF: 4.01	6,179.00		22,627.74
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		16.00	22,611.74
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		2.56	22,609.18
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		748.95	21,860.23
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		119.83	21,740.40
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		830.00	20,910.40
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		132.80	20,777.60
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		250.00	20,527.60
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01		40.00	20,487.60
02 ENE 2024	2024-PE010000002	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		6,854.20	13,633.40
02 ENE 2024	2024-PE010000003	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		584.46	13,048.94
02 ENE 2024	2024-PE010000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		500.00	12,548.94
02 ENE 2024	2024-PE010000005	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	10,048.94
02 ENE 2024	2024-PE010000006	PAGO DE PENSIONA ALIMENTICIA A ADRIANA P ARRA SOTO ELECTRONICA FF: 4.01		4,841.22	5,207.72
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01	74,393.80		79,601.52
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01	68,946.96		148,548.48
04 ENE 2024	2024-PE010000007	F. 75E00 IMPRESORA, TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA FF: 4.01		8,150.00	140,398.48
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01		14,065.31	126,333.17
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01		4,944.67	121,388.50
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01		11,503.39	109,885.11
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01		6,910.50	102,974.61
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01		7,469.27	95,505.34
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		2,548.66	92,956.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		8,306.43	84,650.25
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		7,469.27	77,180.98
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		3,111.60	74,069.38
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		7,806.43	66,262.95
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		14,711.96	51,550.99
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		8,306.43	43,244.56
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023		8,306.43	34,938.13
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	32,438.13
		FF: 4.01			
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2	59,760.20		92,198.33
		FF: 4.01			
05 ENE 2024	2024-PE010000010	F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA		19,200.00	72,998.33
		FF: 4.01			
05 ENE 2024	2024-PE010000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA		103.00	72,895.33
		FF: 4.01			
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2	60,534.93		133,430.26
		FF: 4.01			
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2	109,854.27		243,284.53
		FF: 4.01			
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2	62,085.38		305,369.91
		FF: 4.01			
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2	83,040.22		388,410.13
		FF: 4.01			
11 ENE 2024	2024-PE010000012	TRASPASO A PRODDER ELECTRONICA		15,000.00	373,410.13
		FF: 4.01			
11 ENE 2024	2024-PE010000013	F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA		3,016.00	370,394.13
		FF: 4.01			
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA		31,900.00	338,494.13
		FF: 4.01			
11 ENE 2024	2024-PE010000015	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8189		4,841.24	333,652.89
		FF: 4.01			
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2	79,907.69		413,560.58
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PE010000043	A COMPROBAR ELECTRONICA		3,000.00	410,560.58
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190		1,945.88	408,614.70
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190	0.35		408,615.05
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190	223.08		408,838.13
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2	55,022.21		463,860.34
		FF: 4.01			
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2	1,945.88		465,806.22
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ENE 2024	2024-PE010000016	ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	461,486.22
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		8,000.00	453,486.22
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		16,035.82	437,450.40
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	426,308.20
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,638.00	422,670.20
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,494.90	417,175.30
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,776.59	408,398.71
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,921.88	404,476.83
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	398,618.46
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,660.40	386,958.06
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		9,160.40	377,797.66
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		6,528.15	371,269.51
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	365,411.14
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		6,528.15	358,882.99
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		6,528.15	352,354.84
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		6,528.15	345,826.69
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,412.00	340,414.69
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		500.00	339,914.69
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,484.18	336,430.51
15 ENE 2024	2024-PE010000019	F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA		45,000.00	291,430.51

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PE010000020	F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA		56,000.00	235,430.51
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PE010000021	F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA		35,000.00	200,430.51
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PE010000022	F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		52,000.00	148,430.51
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA		18,428.99	130,001.52
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PE010000025	F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA		10,750.00	119,251.52
		FF: 4.01			
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24	88,114.54		207,366.06
		FF: 4.01			
16 ENE 2024	2024-PE010000026	F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	205,626.06
		FF: 4.01			
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		17,118.57	188,507.49
		FF: 4.01			
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24	80,253.40		268,760.89
		FF: 4.01			
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24	2,926.00		271,686.89
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PE010000028	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		2,125.00	269,561.89
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24	70,838.42		340,400.31
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES	48,900.00		389,300.31
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES	5,000.00		394,300.31
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES	60,169.03		454,469.34
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES	21,388.85		475,858.19
		FF: 4.01			
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES	3,000.00		478,858.19
		FF: 4.01			
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24	33,448.08		512,306.27
		FF: 4.01			
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24	82,024.75		594,331.02
		FF: 4.01			
22 ENE 2024	2024-PE010000029	A COMPROBAR ELECTRONICA		20,000.00	574,331.02
		FF: 4.01			
22 ENE 2024	2024-PE010000030	ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		7,000.00	567,331.02
		FF: 4.01			
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24	66,168.66		633,499.68
		FF: 4.01			
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		66,950.00	566,549.68
		FF: 4.01			
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		3,232.35	563,317.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 ENE 2024	2024-PE010000024	FF: 4.01 PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		83.00	563,234.33
23 ENE 2024	2024-PI010000016	FF: 4.01 INGRESOS DEL 23.01.24	1,176.00		564,410.33
23 ENE 2024	2024-PI010000016	FF: 4.01 INGRESOS DEL 23.01.24	44,761.06		609,171.39
24 ENE 2024	2024-PE010000031	FF: 4.01 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		3,148.00	606,023.39
24 ENE 2024	2024-PI010000017	FF: 4.01 INGRESOS DEL 24.01.24	59,819.94		665,843.33
25 ENE 2024	2024-PE010000032	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A		2,500.00	663,343.33
25 ENE 2024	2024-PI010000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 25.01.24	45,282.64		708,625.97
26 ENE 2024	2024-PE010000033	FF: 4.01 A COMPROBAR CH. 0748191		100,000.00	608,625.97
26 ENE 2024	2024-PI010000019	FF: 4.01 INGRESOS DEL 26.01.24	59,162.34		667,788.31
29 ENE 2024	2024-PE010000034	FF: 4.01 F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		24,212.74	643,575.57
29 ENE 2024	2024-PE010000035	FF: 4.01 PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICA		43,891.00	599,684.57
29 ENE 2024	2024-PE010000036	FF: 4.01 ELECTRONICA PAGO DE PASIVO ACTUALIZACION DE LICENCIA NSARC 2DO PAGO		31,900.00	567,784.57
29 ENE 2024	2024-PI010000020	FF: 4.01 INGRESOS DEL 29.01.24	92,481.57		660,266.14
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		16,035.82	644,230.32
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		11,142.20	633,088.12
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		3,638.00	629,450.12
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		8,776.59	620,673.53
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		3,921.88	616,751.65
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		5,858.37	610,893.28
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		6,660.40	604,232.88
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		5,000.00	599,232.88
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		9,160.40	590,072.48

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		6,528.15	583,544.33
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		5,858.37	577,685.96
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		6,528.15	571,157.81
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		6,528.15	564,629.66
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		6,528.15	558,101.51
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		5,412.00	552,689.51
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		3,484.18	549,205.33
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024		5,494.90	543,710.43
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PE010000038	F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		4,756.00	538,954.43
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24	63,512.61		602,467.04
		FF: 4.01			
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24	878.74		603,345.78
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PE010000039	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		2,500.00	600,845.78
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PE010000040	A COMPROBAR ELECTRONICA		133,000.00	467,845.78
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		3,000.00	464,845.78
		ELECTRONICAS			
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		2,000.00	462,845.78
		ELECTRONICAS			
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL		2,000.00	460,845.78
		ELECTRONICAS			
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24	58,453.37		519,299.15
		FF: 4.01			
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24	2,105.60		521,404.75
		FF: 4.01			
01 FEB 2024	2024-PE020000002	TRASPASO A PRODDEE		25,000.00	496,404.75
		FF: 4.01			
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE		43,200.00	453,204.75
		AGUA POTABLE ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24	24,649.39		477,854.14
		FF: 4.01			
02 FEB 2024	2024-PE020000001	BANCOS FEBRERO		80.00	477,774.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		12.80	477,761.34
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		447.20	477,314.14
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		71.55	477,242.59
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		830.00	476,412.59
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		132.80	476,279.79
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		250.00	476,029.79
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 BANCOS FEBRERO		40.00	475,989.79
02 FEB 2024	2024-PI020000002	FF: 4.01 INGRESOS DEL 02.02.24	61,849.59		537,839.38
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 REPOSICION DE FONDO FIJO		5,972.10	531,867.28
06 FEB 2024	2024-PI020000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 06.02.24	58,624.01		590,491.29
06 FEB 2024	2024-PI020000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 06.02.24	5,972.10		596,463.39
06 FEB 2024	2024-PI020000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 06.02.24	3,808.38		600,271.77
07 FEB 2024	2024-PD020000002	FF: 4.01 COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION		10,008.70	590,263.07
07 FEB 2024	2024-PE020000005	FF: 4.01 ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA		4,320.00	585,943.07
07 FEB 2024	2024-PE020000006	FF: 4.01 R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2023 PAGO 1/4 PAGO ELECTRONICO		56,250.00	529,693.07
07 FEB 2024	2024-PI020000004	FF: 4.01 INGRESOS DEL 07.02.24	65,639.34		595,332.41
07 FEB 2024	2024-PI020000004	FF: 4.01 INGRESOS DEL 07.02.24	1,840.00		597,172.41
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		2,500.00	594,672.41
08 FEB 2024	2024-PE020000008	FF: 4.01 A COMPROBAR ELECTRONICA		6,000.00	588,672.41
08 FEB 2024	2024-PI020000005	FF: 4.01 INGRESOS DEL 08.02.24	36,758.72		625,431.13
09 FEB 2024	2024-PI020000006	FF: 4.01 INGRESOS DEL 09.02.24	34,664.23		660,095.36
12 FEB 2024	2024-PE020000009	FF: 4.01 F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO		10,800.00	649,295.36
12 FEB 2024	2024-PE020000010	FF: 4.01 A COMPROBAR., ELECTRONICA OVEROLES P PERSONAL DE CAMPO		3,880.00	645,415.36
12 FEB 2024	2024-PE020000012	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO		11,660.40	633,754.96
12 FEB 2024	2024-PE020000012	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024		16,035.82	617,719.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		11,142.20	606,576.94
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		3,638.00	602,938.94
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		5,494.90	597,444.04
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		8,776.59	588,667.45
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		3,921.88	584,745.57
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		5,858.37	578,887.20
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		11,660.40	567,226.80
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		6,528.15	560,698.65
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		5,858.37	554,840.28
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		6,528.15	548,312.13
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		6,528.15	541,783.98
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		6,528.15	535,255.83
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		5,412.00	529,843.83
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024		3,484.18	526,359.65
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24	44,545.26		570,904.91
		FF: 4.01			
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24	1,840.00		572,744.91
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PE020000011	F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA		3,982.00	568,762.91
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24	48,948.46		617,711.37
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	703.00		618,414.37
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	300.00		618,714.37
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	341.30		619,055.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	483.58		619,539.25
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	1,159.00		620,698.25
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS	1,788.00		622,486.25
		FF: 4.01			
13 FEB 2024	2024-PI020000022	REINTEGRO	2,852.36		625,338.61
		FF: 4.01			
14 FEB 2024	2024-PE020000013	ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		2,824.00	622,514.61
		FF: 4.01			
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24	28,782.69		651,297.30
		FF: 4.01			
15 FEB 2024	2024-PE020000014	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		5,000.00	646,297.30
		FF: 4.01			
15 FEB 2024	2024-PE020000015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO		99.00	646,198.30
		FF: 4.01			
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24	65,378.54		711,576.84
		FF: 4.01			
16 FEB 2024	2024-PE020000016	ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT		36,178.00	675,398.84
		FF: 4.01			
16 FEB 2024	2024-PE020000017	PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF		8,821.99	666,576.85
		FF: 4.01			
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24	36,845.90		703,422.75
		FF: 4.01			
19 FEB 2024	2024-PE020000018	A COMPROBAR MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICO		5,750.00	697,672.75
		FF: 4.01			
19 FEB 2024	2024-PE020000025	CH.8194 CANCELADO	0.00		697,672.75
		FF: 4.01			
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24	66,045.32		763,718.07
		FF: 4.01			
20 FEB 2024	2024-PE020000019	A COMPROBAR, PAGO DE ANUALIDAD POR ASOCIACION ELECTRONICA		681.00	763,037.07
		FF: 4.01			
20 FEB 2024	2024-PE020000020	PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		14,358.30	748,678.77
		FF: 4.01			
20 FEB 2024	2024-PE020000021	A COMPROBAR LLAVES DE ACERO ELECTRONICO		840.00	747,838.77
		FF: 4.01			
20 FEB 2024	2024-PE020000022	A COMPROBAR, MANTO, CAMIONETA ELECTRONICA		550.00	747,288.77
		FF: 4.01			
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24	51,454.24		798,743.01
		FF: 4.01			
21 FEB 2024	2024-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	796,243.01
		FF: 4.01			
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24	29,291.86		825,534.87
		FF: 4.01			
22 FEB 2024	2024-PE020000024	F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO		1,740.00	823,794.87

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 FEB 2024	2024-PI020000015	FF: 4.01 INGRESOS DEL 22.02.24	32,779.00		856,573.87
23 FEB 2024	2024-PE020000026	FF: 4.01 CH.8195 CANCELADO	0.00		856,573.87
23 FEB 2024	2024-PE020000027	FF: 4.01 PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8196		5,809.47	850,764.40
23 FEB 2024	2024-PE020000028	FF: 4.01 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		3,203.00	847,561.40
23 FEB 2024	2024-PI020000016	FF: 4.01 INGRESOS DEL 23.02.24	38,563.67		886,125.07
26 FEB 2024	2024-PI020000017	FF: 4.01 INGRESOS DEL 26.02.24	82,147.53		968,272.60
27 FEB 2024	2024-PE020000029	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO		2,500.00	965,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		4,000.00	961,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	959,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	957,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	955,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	953,772.60
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	951,772.60
27 FEB 2024	2024-PI020000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 27.02.24	110,924.03		1,062,696.63
27 FEB 2024	2024-PI020000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 27.02.24	23,463.20		1,086,159.83
28 FEB 2024	2024-PI020000019	FF: 4.01 INGRESOS DEL 28.02.24	76,925.80		1,163,085.63
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		16,035.82	1,147,049.81
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		11,142.20	1,135,907.61
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		3,638.00	1,132,269.61
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		5,494.90	1,126,774.71
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		8,776.59	1,117,998.12
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		3,921.88	1,114,076.24
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		5,858.37	1,108,217.87
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		11,660.40	1,096,557.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		9,160.40	1,087,397.07
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	1,080,868.92
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		5,858.37	1,075,010.55
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	1,068,482.40
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	1,061,954.25
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	1,055,426.10
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		3,484.18	1,051,941.92
29 FEB 2024	2024-PE020000030	FF: 4.01 NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO		5,412.00	1,046,529.92
29 FEB 2024	2024-PI020000020	FF: 4.01 INGRESOS DEL 29.02.24	73,216.36		1,119,746.28
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		32.00	1,119,714.28
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		5.12	1,119,709.16
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		332.45	1,119,376.71
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		53.19	1,119,323.52
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		830.00	1,118,493.52
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		132.80	1,118,360.72
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		250.00	1,118,110.72
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 COMISIONES BANCARIAS MARZO		40.00	1,118,070.72
01 MAR 2024	2024-PI030000001	FF: 4.01 INGRESOS DEL 01.03.24	24,236.64		1,142,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	1,140,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	1,138,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		9,000.00	1,129,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	1,127,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	1,125,307.36
03 MAR 2024	2024-PE030000045	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	1,123,307.36
04 MAR 2024	2024-PE030000002	BATERIA P CAMIONETA A COMPROBAR		2,540.00	1,120,767.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
04 MAR 2024	2024-PE030000003	F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA		13,930.00	1,106,837.36
		FF: 4.01			
04 MAR 2024	2024-PE030000004	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA		22,629.70	1,084,207.66
		FF: 4.01			
04 MAR 2024	2024-PE030000005	F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA		3,016.00	1,081,191.66
		FF: 4.01			
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24	18,664.08		1,099,855.74
		FF: 4.01			
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24	11,684.36		1,111,540.10
		FF: 4.01			
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	1,109,040.10
		FF: 4.01			
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24	14,452.31		1,123,492.41
		FF: 4.01			
07 MAR 2024	2024-PE030000007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC		125.00	1,123,367.41
		FF: 4.01			
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24	13,369.36		1,136,736.77
		FF: 4.01			
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24	10,108.42		1,146,845.19
		FF: 4.01			
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24	19,924.00		1,166,769.19
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN		2,000.00	1,164,769.19
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PE030000009	A COMPROBAR ELECTRONICA VICTOR ROJAS		2,000.00	1,162,769.19
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		6,390.00	1,156,379.19
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PE030000013	CH. 8197 CANCELADO	0.00		1,156,379.19
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198		3,689.14	1,152,690.05
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24	8,922.78		1,161,612.83
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000020	DEPOSITOS CAJA	11,877.00		1,173,489.83
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000020	DEPOSITOS CAJA		11,877.00	1,161,612.83
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000020	DEPOSITOS CAJA	1,107.50		1,162,720.33
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000020	DEPOSITOS CAJA	608.00		1,163,328.33
		FF: 4.01			
12 MAR 2024	2024-PI030000022	DEPOSITO	857.64		1,164,185.97
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		6,390.00	1,157,795.97
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		4,200.00	1,153,595.97
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA		120.00	1,153,475.97
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA FF: 4.01		2,552.01	1,150,923.96
13 MAR 2024	2024-PE030000017	F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA FF: 4.01		30,000.00	1,120,923.96
13 MAR 2024	2024-PE030000018	F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA FF: 4.01		29,000.00	1,091,923.96
13 MAR 2024	2024-PE030000019	F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01		35,000.00	1,056,923.96
13 MAR 2024	2024-PE030000020	F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA FF: 4.01		30,000.00	1,026,923.96
13 MAR 2024	2024-PE030000021	F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01		38,800.00	988,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000022	F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS FF: 4.01		38,000.00	950,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000023	F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		92,000.00	858,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000024	F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		100,000.00	758,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000025	F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		115,000.00	643,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000026	F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA FF: 4.01		107,000.00	536,123.96
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		16,035.82	520,088.14
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	508,945.94
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,638.00	505,307.94
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,494.90	499,813.04
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,776.59	491,036.45
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,921.88	487,114.57
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	481,256.20
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,660.40	469,595.80
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		9,160.40	460,435.40
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		6,528.15	453,907.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		5,858.37	448,048.88
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		6,528.15	441,520.73
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		6,528.15	434,992.58
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		6,528.15	428,464.43
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		3,969.00	424,495.43
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024		3,484.18	421,011.25
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000028	LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199		8,000.00	413,011.25
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PE030000029	F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA		100,000.00	313,011.25
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24	3,689.14		316,700.39
		FF: 4.01			
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24	4,621.41		321,321.80
		FF: 4.01			
14 MAR 2024	2024-PE030000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		4,992.75	316,329.05
		FF: 4.01			
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24	7,189.54		323,518.59
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PE030000030	F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA		8,000.00	315,518.59
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PE030000031	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO		2,052.00	313,466.59
		ELECTRONICO			
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PE030000032	PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		8,821.99	304,644.60
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO		36,723.00	267,921.60
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PE030000037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		3,202.00	264,719.60
		FF: 4.01			
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24	8,539.54		273,259.14
		FF: 4.01			
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS		19,361.68	253,897.46
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24	22,759.68		276,657.14
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	160,000.00		436,657.14
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	120,000.00		556,657.14
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	100,000.00		656,657.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	100,000.00		756,657.14
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	100,000.00		856,657.14
		FF: 4.01			
19 MAR 2024	2024-PI030000019	DEPOSITO POR REINTEGRO	36,321.00		892,978.14
		FF: 4.01			
20 MAR 2024	2024-PE030000034	R. 37 PAGO 2 DE 4, AUDITORIA EXTERNA 23 ELECTRONICA		56,250.00	836,728.14
		FF: 4.01			
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24	20,183.77		856,911.91
		FF: 4.01			
21 MAR 2024	2024-PE030000035	F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	855,171.91
		FF: 4.01			
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24	21,216.17		876,388.08
		FF: 4.01			
22 MAR 2024	2024-PE030000036	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		3,000.00	873,388.08
		FF: 4.01			
22 MAR 2024	2024-PE030000039	F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA		3,352.01	870,036.07
		FF: 4.01			
22 MAR 2024	2024-PE030000044	F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICA		719.20	869,316.87
		FF: 4.01			
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24	6,228.45		875,545.32
		FF: 4.01			
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24	7,958.18		883,503.50
		FF: 4.01			
25 MAR 2024	2024-PE030000038	A COMPROBAR ELECTRONICA		2,500.00	881,003.50
		FF: 4.01			
25 MAR 2024	2024-PE030000038	A COMPROBAR ELECTRONICA		2,000.00	879,003.50
		FF: 4.01			
25 MAR 2024	2024-PE030000040	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		1,000.00	878,003.50
		FF: 4.01			
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24	32,483.87		910,487.37
		FF: 4.01			
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24	20,297.02		930,784.39
		FF: 4.01			
27 MAR 2024	2024-PE030000042	MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN TO ELECTRONICA		8,686.71	922,097.68
		FF: 4.01			
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		7,257.99	914,839.69
		FF: 4.01			
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		932.99	913,906.70
		FF: 4.01			
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24	7,161.42		921,068.12
		FF: 4.01			
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		16,035.82	905,032.30
		FF: 4.01			
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		11,142.20	893,890.10
		FF: 4.01			
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		3,638.00	890,252.10
		FF: 4.01			
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		5,494.90	884,757.20
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		8,776.59	875,980.61
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		3,921.88	872,058.73
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		5,858.37	866,200.36
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		11,660.40	854,539.96
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		6,160.40	848,379.56
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		6,528.15	841,851.41
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		5,858.37	835,993.04
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		6,528.15	829,464.89
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		6,028.15	823,436.74
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		6,528.15	816,908.59
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01		3,484.18	813,424.41
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		32.00	813,392.41
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		5.12	813,387.29
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		467.30	812,919.99
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		74.76	812,845.23
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		830.00	812,015.23
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		132.80	811,882.43
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		250.00	811,632.43
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01		40.00	811,592.43
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01	8,959.80		820,552.23
02 ABR 2024	2024-PE040000002	F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA FF: 4.01		8,686.71	811,865.52
02 ABR 2024	2024-PE040000003	COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT FF: 4.01		18,809.20	793,056.32
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01	14,408.44		807,464.76
03 ABR 2024	2024-PE040000004	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	802,464.76
03 ABR 2024	2024-PE040000005	PAGO PENSION ALIMENTICIA ELECTRONICA A ADRIANA PARRA SOTO FF: 4.01		5,809.47	796,655.29
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01	5,312.08		801,967.37
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24 FF: 4.01	5,414.29		807,381.66
05 ABR 2024	2024-PE040000006	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		25,000.00	782,381.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
05 ABR 2024	2024-PE040000007	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		10,000.00	772,381.66
		FF: 4.01			
05 ABR 2024	2024-PE040000008	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		2,000.00	770,381.66
		FF: 4.01			
05 ABR 2024	2024-PE040000009	F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		4,500.00	765,881.66
		FF: 4.01			
05 ABR 2024	2024-PE040000010	A COMPROBAR, UNIFORMES, BOTAS ELECTRONICA		10,787.00	755,094.66
		FF: 4.01			
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24	20,689.08		775,783.74
		FF: 4.01			
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24	3,081.84		778,865.58
		FF: 4.01			
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24	12,366.23		791,231.81
		FF: 4.01			
10 ABR 2024	2024-PE040000011	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	788,731.81
		FF: 4.01			
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201		1,748.38	786,983.43
		FF: 4.01			
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24	6,018.12		793,001.55
		FF: 4.01			
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24	1,748.38		794,749.93
		FF: 4.01			
11 ABR 2024	2024-PE040000012	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		1,500.00	793,249.93
		FF: 4.01			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24	5,505.00		798,754.93
		FF: 4.01			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24	3,009.00		801,763.93
		FF: 4.01			
12 ABR 2024	2024-PE040000015	ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL		4,320.00	797,443.93
		FF: 4.01			
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24	12,438.65		809,882.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PD040000001	BANCOS		608.00	809,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PD040000001	BANCOS		3,000.00	806,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000013	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		6,000.00	800,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	798,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	796,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	794,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	792,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	790,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	788,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	786,274.58
		FF: 4.01			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	784,274.58
		FF: 4.01			
15 ABR 2024	2024-PE040000016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		120.00	784,154.58
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01		107,793.71	676,360.87
15 ABR 2024	2024-PE040000018	PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO FF: 4.01		8,380.99	667,979.88
15 ABR 2024	2024-PE040000019	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01		5,634.49	662,345.39
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01		28.00	662,317.39
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01		35,663.00	626,654.39
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01	9,412.40		636,066.79
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01	3,430.80		639,497.59
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01	4,709.00		644,206.59
18 ABR 2024	2024-PE040000021	F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01		1,740.00	642,466.59
18 ABR 2024	2024-PE040000022	ELECTRONICA VIATICOS A COMPROBAR FF: 4.01		3,000.00	639,466.59
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01	2,237.26		641,703.85
19 ABR 2024	2024-PE040000023	A COMPROBAR MATERIALES ELECTRONICA FF: 4.01		34,943.00	606,760.85
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01	9,701.65		616,462.50
22 ABR 2024	2024-PE040000024	F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL ELECTRONICA FF: 4.01		24,000.00	592,462.50
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01	8,579.73		601,042.23
23 ABR 2024	2024-PE040000025	VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	598,542.23
23 ABR 2024	2024-PE040000026	COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA FF: 4.01		2,630.00	595,912.23
23 ABR 2024	2024-PE040000027	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	592,912.23
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01	10,839.93		603,752.16
24 ABR 2024	2024-PE040000028	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01		3,203.00	600,549.16
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01	10,654.41		611,203.57
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01	138.59		611,342.16
25 ABR 2024	2024-PE040000029	ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA FF: 4.01		5,577.21	605,764.95
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01	2,828.68		608,593.63
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01	1,979.77		610,573.40
26 ABR 2024	2024-PE040000030	CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA FF: 4.01		1,160.00	609,413.40
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24 FF: 4.01	346.39		609,759.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		103,793.71	505,966.08
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01	4,505.04		510,471.12
30 ABR 2024	2024-PE040000032	A COMPROBAR, GASTOS DEL DIA DE LA CRUZ ELECTRONICO FF: 4.01		7,000.00	503,471.12
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01	4,950.46		508,421.58
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		32.00	508,389.58
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		5.12	508,384.46
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		323.80	508,060.66
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		51.80	508,008.86
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		830.00	507,178.86
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		132.80	507,046.06
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		250.00	506,796.06
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01		40.00	506,756.06
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01	3,166.56		509,922.62
03 MAY 2024	2024-PE050000003	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01		121.00	509,801.62
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01	7,141.83		516,943.45
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01	2,685.00		519,628.45
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01	11,196.00		530,824.45
08 MAY 2024	2024-PE050000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	525,824.45
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01	1,134.70		526,959.15
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01	1,681.00		528,640.15
10 MAY 2024	2024-PE050000005	F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01		4,070.00	524,570.15
10 MAY 2024	2024-PE050000006	A COMPROBAR ELECTRONICA MANTO MECANICO FF: 4.01		2,379.60	522,190.55
13 MAY 2024	2024-PE050000007	F. 243 COPLES TUBOS PVC MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01		40,000.00	482,190.55
13 MAY 2024	2024-PE050000008	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	477,870.55
13 MAY 2024	2024-PE050000011	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA FF: 4.01		5,809.47	472,061.08
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01	8,024.68		480,085.76
14 MAY 2024	2024-PE050000012	A COMPROBAR MANTO MECANICO		365.40	479,720.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAY 2024	2024-PE050000013	FF: 4.01 PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		2,000.00	477,720.36
14 MAY 2024	2024-PI050000008	FF: 4.01 INGRESOS DEL 14.05.24	12,041.24		489,761.60
15 MAY 2024	2024-PD050000004	FF: 4.01 BANCOS		1,839.20	487,922.40
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		16,035.82	471,886.58
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		11,142.20	460,744.38
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		3,831.47	456,912.91
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		5,997.12	450,915.79
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		8,778.81	442,136.98
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		1,421.88	440,715.10
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		5,858.37	434,856.73
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		11,660.40	423,196.33
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		9,160.40	414,035.93
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	407,507.78
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		5,858.37	401,649.41
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		6,528.15	395,121.26
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		6,028.15	389,093.11
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		6,028.15	383,064.96
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		3,326.55	379,738.41
15 MAY 2024	2024-PE050000010	FF: 4.01 CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		1,600.10	378,138.31
15 MAY 2024	2024-PI050000009	FF: 4.01 INGRESOS DEL 15.05.24	4,625.74		382,764.05
16 MAY 2024	2024-PE050000002	FF: 4.01 F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		30,000.00	352,764.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
16 MAY 2024	2024-PE050000002	F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		12,000.00	340,764.05
		FF: 4.01			
16 MAY 2024	2024-PE050000002	F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		3,000.00	337,764.05
		FF: 4.01			
16 MAY 2024	2024-PE050000002	F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE		0.00	337,764.05
		FF: 4.01			
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24	2,556.84		340,320.89
		FF: 4.01			
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24	40,027.94		380,348.83
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		8,202.99	372,145.84
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT		34,515.00	337,630.84
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		19,049.04	318,581.80
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PE050000017	F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		1,740.00	316,841.80
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PE050000018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		2,178.00	314,663.80
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24	2,980.49		317,644.29
		FF: 4.01			
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24	2,490.72		320,135.01
		FF: 4.01			
20 MAY 2024	2024-PE050000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		15,817.00	304,318.01
		FF: 4.01			
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		2,000.00	302,318.01
		FF: 4.01			
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		2,000.00	300,318.01
		FF: 4.01			
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		2,000.00	298,318.01
		FF: 4.01			
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24	11,863.84		310,181.85
		FF: 4.01			
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24	11,411.78		321,593.63
		FF: 4.01			
21 MAY 2024	2024-PI050000022	DEPOSITO DE CAJA	946.48		322,540.11
		FF: 4.01			
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24	13,647.61		336,187.72
		FF: 4.01			
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24	658.10		336,845.82
		FF: 4.01			
23 MAY 2024	2024-PE050000020	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		5,000.00	331,845.82
		FF: 4.01			
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24	3,070.30		334,916.12
		FF: 4.01			
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24	2,758.63		337,674.75
		FF: 4.01			
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		3,203.00	334,471.75
		FF: 4.01			
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2	6,516.92		340,988.67
		FF: 4.01			
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2	1,840.00		342,828.67
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 MAY 2024	2024-PE050000022	3ER PAGO DE AUDITORIA 2023 FF: 4.01		56,250.00	286,578.67
26 MAY 2024	2024-PE050000023	VIATICOS A COMPROBAR FF: 4.01		2,500.00	284,078.67
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01	8,850.03		292,928.70
28 MAY 2024	2024-PE050000024	F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01		28,000.00	264,928.70
28 MAY 2024	2024-PE050000025	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	259,928.70
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01	8,346.15		268,274.85
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01	7,030.20		275,305.05
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		108,625.49	166,679.56
30 MAY 2024	2024-PE050000027	F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET ADAS ELECTRONICA FF: 4.01		4,930.00	161,749.56
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01	249.50		161,999.06
01 JUN 2024	2024-PE060000001	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		20,000.00	141,999.06
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO FF: 4.01		11,600.00	130,399.06
01 JUN 2024	2024-PE060000003	A COMPROBAR ELECTRONICA GTOS.REPOSICION FF: 4.01		5,000.00	125,399.06
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01	6,986.42		132,385.48
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01	79.11		132,464.59
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		36.00	132,428.59
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		331.15	132,097.44
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		830.00	131,267.44
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		250.00	131,017.44
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		5.76	131,011.68
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		52.98	130,958.70
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		132.80	130,825.90
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01		40.00	130,785.90

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01	7,669.88		138,455.78
05 JUN 2024	2024-PE060000006	ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT FF: 4.01		12,673.30	125,782.48
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01		2,131.49	123,650.99
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01	4,664.30		128,315.29
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01	8,857.48		137,172.77
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01	10,610.11		147,782.88
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01	305.08		148,087.96
08 JUN 2024	2024-PE060000005	A COMPROBAR, REPOSICION GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	145,087.96
10 JUN 2024	2024-PD060000002	BANCOS FF: 4.01		946.48	144,141.48
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01	6,085.35		150,226.83
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO FF: 4.01		4,200.00	146,026.83
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO FF: 4.01		120.00	145,906.83
11 JUN 2024	2024-PE060000009	A COMPROBAR, VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01		2,500.00	143,406.83
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01	6,674.65		150,081.48
12 JUN 2024	2024-PE060000010	F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR FF: 4.01		1,970.00	148,111.48
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01	6,409.13		154,520.61
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		16,035.82	138,484.79
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		11,142.20	127,342.59
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		3,831.47	123,511.12
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		5,938.62	117,572.50
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		8,778.81	108,793.69
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		1,421.88	107,371.81
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		5,858.37	101,513.44
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		11,660.40	89,853.04
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		8,660.40	81,192.64
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		6,528.15	74,664.49
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01		5,858.37	68,806.12
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		6,528.15	62,277.97

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		6,028.15	56,249.82
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		6,528.15	49,721.67
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024		3,326.55	46,395.12
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24	6,769.59		53,164.71
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24	2,242.08		55,406.79
		FF: 4.01			
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24	145.00		55,551.79
		FF: 4.01			
14 JUN 2024	2024-PE060000012	A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	53,051.79
		FF: 4.01			
14 JUN 2024	2024-PE060000013	ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		126.00	52,925.79
		FF: 4.01			
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24	4,530.22		57,456.01
		FF: 4.01			
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24	2,131.49		59,587.50
		FF: 4.01			
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS		5,634.49	53,953.01
		FF: 4.01			
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO		33,745.00	20,208.01
		FF: 4.01			
17 JUN 2024	2024-PE060000016	PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO		8,202.99	12,005.02
		FF: 4.01			
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24	10,588.55		22,593.57
		FF: 4.01			
18 JUN 2024	2024-PE060000017	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	20,093.57
		FF: 4.01			
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24	10,822.67		30,916.24
		FF: 4.01			
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24	3,013.32		33,929.56
		FF: 4.01			
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B	5,401.43		39,330.99
		FF: 4.01			
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B	1,020.47		40,351.46
		FF: 4.01			
24 JUN 2024	2024-PE060000018	SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO		3,202.00	37,149.46
		FF: 4.01			
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24	9,661.85		46,811.31
		FF: 4.01			
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24	449.40		47,260.71
		FF: 4.01			
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24	1,832.49		49,093.20
		FF: 4.01			
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24	1,032.24		50,125.44
		FF: 4.01			
26 JUN 2024	2024-PE060000019	F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCIA ELECTRONICO		1,740.00	48,385.44
		FF: 4.01			
26 JUN 2024	2024-PE060000020	PRESTAMO PERSONAL A VICENTE SANTIAGO A		3,000.00	45,385.44
		FF: 4.01			
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24	14,631.50		60,016.94
		FF: 4.01			
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24	10,857.28		70,874.22

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		16,035.82	54,838.40
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		11,142.20	43,696.20
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		3,831.47	39,864.73
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		5,938.62	33,926.11
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		8,778.81	25,147.30
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		1,421.88	23,725.42
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		5,858.37	17,867.05
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		9,660.40	8,206.65
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		8,660.40	-453.75
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		6,528.15	-6,981.90
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		5,858.37	-12,840.27
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		6,528.15	-19,368.42
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		6,028.15	-25,396.57
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		6,528.15	-31,924.72
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024		3,326.55	-35,251.27
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PE060000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS		16,000.00	-51,251.27
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PE060000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	40,000.00		-11,251.27
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PE060000022	ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL		4,819.50	-16,070.77
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PE060000023	PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		13,462.00	-29,532.77
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PE060000024	A COMPROBAR PAGO DE MATERIAL MANTENIMIEN ELECTRONICA		2,670.00	-32,202.77
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24	9,419.63		-22,783.14
		FF: 4.01			
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24	79,031.51		56,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		4,000.00	52,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	50,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	48,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	46,248.37
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	44,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	42,248.37
		FF: 4.01			
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023		2,000.00	40,248.37
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24	2,391.00		42,639.37
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		18.00	42,621.37
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		2.88	42,618.49
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		312.15	42,306.34
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		49.94	42,256.40
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		830.00	41,426.40
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		132.80	41,293.60
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		250.00	41,043.60
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO		40.00	41,003.60
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000003	MANTENIMIENTO VEHICULAR A COMPROBAR ELECTRONICA		3,480.00	37,523.60
		FF: 4.01			
01 JUL 2024	2024-PE070000004	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	35,023.60
		FF: 4.01			
02 JUL 2024	2024-PE070000005	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	32,523.60
		FF: 4.01			
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24	9,251.62		41,775.22
		FF: 4.01			
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24	2,661.50		44,436.72
		FF: 4.01			
04 JUL 2024	2024-PE070000006	PAGO DE ANUALIDAD SISTEMA FACTURACION CFDICOMPAQ ELECTRONICA		1,728.40	42,708.32
		FF: 4.01			
04 JUL 2024	2024-PE070000010	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH. 48205		5,809.47	36,898.85
		FF: 4.01			
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24	9,769.94		46,668.79
		FF: 4.01			
04 JUL 2024	2024-PI070000021	DEPOSITO PENDIENTE DE CAJA DE JULIO	11,315.54		57,984.33
		FF: 4.01			
05 JUL 2024	2024-PE070000007	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		1,500.00	56,484.33
		FF: 4.01			
05 JUL 2024	2024-PE070000008	ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA		120.00	56,364.33
		FF: 4.01			
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24	15,083.65		71,447.98
		FF: 4.01			
07 JUL 2024	2024-PE070000009	A COMPROBAR ELECTRONICA		1,000.00	70,447.98
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01	8,036.45		78,484.43
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01	3,887.24		82,371.67
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24 FF: 4.01	2,967.01		85,338.68
11 JUL 2024	2024-PE070000011	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	81,018.68
11 JUL 2024	2024-PE070000012	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	78,518.68
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01	11,842.89		90,361.57
11 JUL 2024	2024-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	2,568.00		92,929.57
11 JUL 2024	2024-PI070000022	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	3,061.34		95,990.91
11 JUL 2024	2024-PI070000023	DEPOSITOS REINTEGRO RODRIGO FF: 4.01	150.00		96,140.91
11 JUL 2024	2024-PI070000023	DEPOSITOS REINTEGRO RODRIGO FF: 4.01	758.00		96,898.91
11 JUL 2024	2024-PI070000023	DEPOSITOS REINTEGRO RODRIGO FF: 4.01	715.40		97,614.31
12 JUL 2024	2024-PE070000015	F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01		27,840.00	69,774.31
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01		2,000.00	67,774.31
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01		1,500.00	66,274.31
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01		500.00	65,774.31
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01		2,000.00	63,774.31
15 JUL 2024	2024-PE070000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	15,000.00		78,774.31
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	73,774.31
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,035.82	62,738.49
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	51,596.29
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,831.47	47,764.82
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,938.62	41,826.20
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,778.81	33,047.39
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		1,421.88	31,625.51
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	25,767.14
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		9,660.40	16,106.74
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,660.40	7,446.34
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		6,528.15	918.19
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		5,858.37	-4,940.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		6,528.15	-11,468.33
		FF: 4.01			
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		6,028.15	-17,496.48
		FF: 4.01			
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		5,528.15	-23,024.63
		FF: 4.01			
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		3,676.55	-26,701.18
		FF: 4.01			
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24	27,800.96		1,099.78
		FF: 4.01			
17 JUL 2024	2024-PE070000016	ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA		2,077.00	-977.22
		FF: 4.01			
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24	50,000.00		49,022.78
		FF: 4.01			
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24	1,343.44		50,366.22
		FF: 4.01			
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24	8,818.35		59,184.57
		FF: 4.01			
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24	15,044.86		74,229.43
		FF: 4.01			
20 JUL 2024	2024-PE070000017	F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA		6,855.60	67,373.83
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		19,329.08	48,044.75
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		179.00	47,865.75
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		33,745.00	14,120.75
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	2,063.78		16,184.53
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	10,360.22		26,544.75
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	800.09		27,344.84
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	2,237.29		29,582.13
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	3,320.44		32,902.57
		FF: 4.01			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24	1,376.00		34,278.57
		FF: 4.01			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA		2,063.78	32,214.79
		FF: 4.01			
23 JUL 2024	2024-PE070000021	F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	30,474.79
		FF: 4.01			
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24	2,305.20		32,779.99
		FF: 4.01			
24 JUL 2024	2024-PE070000022	SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA		3,206.00	29,573.99
		FF: 4.01			
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24	7,735.16		37,309.15
		FF: 4.01			
25 JUL 2024	2024-PE070000023	PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA		8,322.99	28,986.16
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 JUL 2024	2024-PE070000024	REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA FF: 4.01		2,000.00	26,986.16
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01	19,431.66		46,417.82
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01	13,938.04		60,355.86
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01	2,500.00		62,855.86
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		11,142.20	51,713.66
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		3,831.47	47,882.19
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		5,938.62	41,943.57
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		8,778.81	33,164.76
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		1,421.88	31,742.88
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		5,858.37	25,884.51
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		6,528.15	19,356.36
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		5,858.37	13,497.99
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		6,528.15	6,969.84
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		6,028.15	941.69
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		6,528.15	-5,586.46
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		16,035.82	-21,622.28
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		8,660.40	-30,282.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		4,339.00	-34,621.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01		3,673.55	-38,295.23
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01	17,964.72		-20,330.51
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01	22,834.56		2,504.05
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		36.00	2,468.05
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		5.76	2,462.29
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		314.45	2,147.84
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		50.31	2,097.53
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		830.00	1,267.53
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		132.80	1,134.73
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		250.00	884.73
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO FF: 4.01		40.00	844.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01	13,910.27		14,755.00
02 AGO 2024	2024-PE080000003	COMPLEMENTO DE NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. JULIO ELECTRONICA FF: 4.01		5,321.40	9,433.60
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24 FF: 4.01	6,021.80		15,455.40
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24 FF: 4.01	8,102.04		23,557.44
06 AGO 2024	2024-PE080000004	A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICA FF: 4.01		30,933.00	-7,375.56
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01	7,785.11		409.55
07 AGO 2024	2024-PE080000005	ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI ENTO FF: 4.01		1,700.00	-1,290.45
07 AGO 2024	2024-PE080000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	-3,790.45
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24 FF: 4.01	3,231.28		-559.17
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01	7,369.64		6,810.47
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01	145.00		6,955.47
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01	7,197.66		14,153.13
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01	3,061.34		17,214.47
10 AGO 2024	2024-PE080000007	PUBLICACION DE TARIFAS EN PERIODICO OFICIAL R. 13425402117643281220 FF: 4.01		15,000.00	2,214.47
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24 FF: 4.01	9,100.03		11,314.50
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24 FF: 4.01	25,848.61		37,163.11
14 AGO 2024	2024-PE080000008	PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01		4,542.95	32,620.16
14 AGO 2024	2024-PE080000010	REPOSICION DE GASTOS CH. 748207 FF: 4.01		1,880.34	30,739.82
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24 FF: 4.01	22,601.80		53,341.62
15 AGO 2024	2024-PE080000009	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA FF: 4.01		120.00	53,221.62
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01		16,035.82	37,185.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01		11,142.20	26,043.60
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01		3,831.47	22,212.13
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01		5,938.62	16,273.51
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01		8,778.81	7,494.70
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		1,421.88	6,072.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		5,858.37	214.45
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		9,660.40	-9,445.95
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		4,660.40	-14,106.35
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		6,028.15	-20,134.50
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		5,858.37	-25,992.87
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		6,528.15	-32,521.02
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		6,028.15	-38,549.17
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		6,528.15	-45,077.32
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		3,676.55	-48,753.87
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24	42,224.00		-6,529.87
		FF: 4.01			
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24	574.58		-5,955.29
		FF: 4.01			
16 AGO 2024	2024-PE080000012	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA		15,684.20	-21,639.49
		FF: 4.01			
16 AGO 2024	2024-PE080000013	F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	-23,379.49
		FF: 4.01			
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24	42,043.82		18,664.33
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PD080000003	BANCOS AGOSTO	18,960.26		37,624.59
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PD080000003	BANCOS AGOSTO		3,200.02	34,424.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000002	ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA		4,320.00	30,104.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,500.00	27,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	25,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	23,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	21,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	19,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	17,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	15,604.57
		FF: 4.01			
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS		2,000.00	13,604.57
		FF: 4.01			
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		5,634.49	7,970.08
		FF: 4.01			
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	5,470.08
		FF: 4.01			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24	20,795.78		26,265.86
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 AGO 2024	2024-PE080000018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH. 748208 FF: 4.01		5,809.47	20,456.39
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01	20,671.18		41,127.57
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01	3,537.69		44,665.26
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24 FF: 4.01	10,785.38		55,450.64
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01		2,450.98	52,999.66
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01		33,745.00	19,254.66
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01		8,322.99	10,931.67
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24 FF: 4.01	14,959.62		25,891.29
23 AGO 2024	2024-PE080000019	ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO FF: 4.01		3,202.00	22,689.29
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01	8,596.82		31,286.11
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01	7.52		31,293.63
24 AGO 2024	2024-PE080000020	PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA FF: 4.01		1,221.00	30,072.63
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24 FF: 4.01	17,042.30		47,114.93
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24 FF: 4.01	13,061.16		60,176.09
28 AGO 2024	2024-PE080000021	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01		2,000.00	58,176.09
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24 FF: 4.01	21,009.20		79,185.29
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01	14,304.05		93,489.34
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01	1,327.55		94,816.89
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		815.09	94,001.80
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		15,220.73	78,781.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		3,831.47	74,949.60
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		8,660.40	66,289.20
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		11,660.40	54,628.80
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	43,486.60
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	37,628.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		8,778.81	28,849.42
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		1,421.88	27,427.54
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		6,528.15	20,899.39
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		5,858.37	15,041.02
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		6,028.15	9,012.87
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		6,028.15	2,984.72
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		6,028.15	-3,043.43
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		5,938.62	-8,982.05
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		3,676.55	-12,658.60
30 AGO 2024	2024-PE080000023	FF: 4.01 VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA		2,500.00	-15,158.60
30 AGO 2024	2024-PI080000022	FF: 4.01 INGRESOS DEL 30.08.24	23,846.79		8,688.19
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		36.00	8,652.19
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		360.70	8,291.49
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		830.00	7,461.49
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		250.00	7,211.49
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		5.76	7,205.73
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		57.71	7,148.02
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		132.80	7,015.22
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA		40.00	6,975.22
02 SEP 2024	2024-PI090000001	FF: 4.01 INGRESOS DEL 02.09.24	9,604.52		16,579.74
03 SEP 2024	2024-PI090000002	FF: 4.01 INGRESOS DEL 03.09.24	9,779.99		26,359.73
03 SEP 2024	2024-PI090000002	FF: 4.01 INGRESOS DEL 03.09.24	1,686.00		28,045.73
04 SEP 2024	2024-PI090000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 04.09.24	6,424.98		34,470.71
05 SEP 2024	2024-PE090000002	ELECTRONICA ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA		121.00	34,349.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 SEP 2024	2024-PI090000004	FF: 4.01 INGRESOS DEL 05.09.24	1,173.23		35,522.94
06 SEP 2024	2024-PE090000003	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.		5,000.00	30,522.94
06 SEP 2024	2024-PE090000004	FF: 4.01 PAPELERIA P OFICINA ELECTRONICA A COMPROBAR		3,329.00	27,193.94
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	25,193.94
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	23,193.94
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	21,193.94
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	19,193.94
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		2,000.00	17,193.94
06 SEP 2024	2024-PI090000005	FF: 4.01 INGRESOS DEL 06.09.24	4,502.02		21,695.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 DEPOSITOS REINTEGROS	1,209.00		22,904.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 DEPOSITOS REINTEGROS	748.00		23,652.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 DEPOSITOS REINTEGROS	3,257.00		26,909.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 DEPOSITOS REINTEGROS	2,673.00		29,582.96
09 SEP 2024	2024-PI090000006	FF: 4.01 INGRESOS DEL 09.09.24	7,741.52		37,324.48
10 SEP 2024	2024-PI090000007	FF: 4.01 INGRESOS DEL 10.09.24	9,242.25		46,566.73
10 SEP 2024	2024-PI090000007	FF: 4.01 INGRESOS DEL 10.09.24	2,563.87		49,130.60
11 SEP 2024	2024-PI090000008	FF: 4.01 INGRESOS DEL 11.09.24	9,068.15		58,198.75
12 SEP 2024	2024-PE090000005	FF: 4.01 ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICA		4,320.00	53,878.75
12 SEP 2024	2024-PI090000009	FF: 4.01 INGRESOS DEL 12.09.24	17,667.66		71,546.41
13 SEP 2024	2024-PE090000006	FF: 4.01 PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA		2,000.00	69,546.41
13 SEP 2024	2024-PE090000007	FF: 4.01 ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA		2,260.00	67,286.41
13 SEP 2024	2024-PI090000010	FF: 4.01 INGRESOS DEL 13.09.24	21,863.59		89,150.00
13 SEP 2024	2024-PI090000010	FF: 4.01 INGRESOS DEL 13.09.24	870.00		90,020.00
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		6,000.00	84,020.00
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 NOMINA2DAQNAAGOSTO24		11,142.20	72,877.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		3,831.47	69,046.33
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		5,938.62	63,107.71
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		8,778.81	54,328.90
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		1,421.88	52,907.02
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		5,858.37	47,048.65
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		8,660.40	38,388.25
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		6,028.15	32,360.10
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		5,858.37	26,501.73
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		6,528.15	19,973.58
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		6,028.15	13,945.43
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		6,028.15	7,917.28
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		3,676.55	4,240.73
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		11,660.40	-7,419.67
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		10,035.82	-17,455.49
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24		2,500.00	-19,955.49
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24	7,203.88		-12,751.61
		FF: 4.01			
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24	13,000.00		248.39
		FF: 4.01			
18 SEP 2024	2024-PE090000009	F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB		1,740.00	-1,491.61
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24	19,328.71		17,837.10
		FF: 4.01			
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24	13,636.71		31,473.81
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01	16,298.63		47,772.44
22 SEP 2024	2024-PE090000010	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	45,272.44
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01		19,739.67	25,532.77
23 SEP 2024	2024-PE090000012	A COMPROBAR, ARTICULOS LIMPIEZA FF: 4.01		1,500.00	24,032.77
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01	17,411.67		41,444.44
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01	13,225.28		54,669.72
24 SEP 2024	2024-PE090000013	A COMPROBAR, MANTO, CORTADORA ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	49,669.72
24 SEP 2024	2024-PE090000014	A COMPROBAR, ALIMENTOS AUDITOR ELECTRONICA FF: 4.01		1,000.00	48,669.72
24 SEP 2024	2024-PE090000015	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01		3,203.00	45,466.72
24 SEP 2024	2024-PE090000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01		34,241.00	11,225.72
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01	9,436.95		20,662.67
25 SEP 2024	2024-PE090000017	MANTENIMIENTO CAMIONETA A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	17,662.67
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01	4,638.98		22,301.65
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01	4,479.99		26,781.64
27 SEP 2024	2024-PE090000018	A COMPROBAR GASTOS REUNION CONSEJO ELECTRONICA FF: 4.01		2,000.00	24,781.64
27 SEP 2024	2024-PI090000019	INGRESOS DEL 27.09.24 FF: 4.01	6,584.18		31,365.82
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,831.47	27,534.35
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	16,392.15
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	13,892.15
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,778.81	5,113.34
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,921.88	1,191.46
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	-4,666.91
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	-7,166.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		5,858.37	-13,025.28
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		2,500.00	-15,525.28
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		3,676.55	-19,201.83
30 SEP 2024	2024-PI090000020	FF: 4.01 INGRESOS DEL 30.09.24	24,938.69		5,736.86
30 SEP 2024	2024-PI090000020	FF: 4.01 INGRESOS DEL 30.09.24	10,682.00		16,418.86
02 OCT 2024	2024-PE100000001	FF: 4.01 A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	13,918.86
02 OCT 2024	2024-PI100000001	FF: 4.01 INGRESOS DEL 02.10.24	6,480.51		20,399.37
02 OCT 2024	2024-PI100000022	FF: 4.01 DEPOSITO PENDIENTE	543.00		20,942.37
02 OCT 2024	2024-PI100000022	FF: 4.01 DEPOSITO PENDIENTE	396.64		21,339.01
03 OCT 2024	2024-PI100000002	FF: 4.01 INGRESOS DEL 03.10.24	9.00		21,348.01
03 OCT 2024	2024-PI100000002	FF: 4.01 INGRESOS DEL 03.10.24	6,295.15		27,643.16
04 OCT 2024	2024-PE100000002	FF: 4.01 A COMPROBAR GASTOS REPOSICION ELECTRONICA,		3,520.00	24,123.16
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		3,438.62	20,684.54
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		3,528.15	17,156.39
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		6,528.15	10,628.24
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		6,028.15	4,600.09
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		3,528.15	1,071.94
04 OCT 2024	2024-PE100000003	FF: 4.01 PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE		4,000.00	-2,928.06
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 04.10.24	8,091.87		5,163.81
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 04.10.24	0.24		5,164.05
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 INGRESOS DEL 04.10.24	12,894.02		18,058.07
07 OCT 2024	2024-PI100000004	FF: 4.01 INGRESOS DEL 07.10.24	2,656.58		20,714.65
08 OCT 2024	2024-PE100000004	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR ELECTRONICA		1,500.00	19,214.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01	15,605.74		34,820.39
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01	0.85		34,821.24
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01	4,647.42		39,468.66
10 OCT 2024	2024-PE100000005	NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE FF: 4.01		8,000.00	31,468.66
10 OCT 2024	2024-PE100000005	NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE FF: 4.01		8,000.00	23,468.66
10 OCT 2024	2024-PE100000006	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH. 748209 FF: 4.01		5,809.47	17,659.19
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01	13,243.92		30,903.11
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01	2,673.00		33,576.11
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01	3,257.00		36,833.11
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01	13,156.16		49,989.27
12 OCT 2024	2024-PD100000002	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01		13,000.00	36,989.27
12 OCT 2024	2024-PD100000002	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01	500.00		37,489.27
12 OCT 2024	2024-PD100000002	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01		3,998.55	33,490.72
12 OCT 2024	2024-PE100000007	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		590.00	32,900.72
12 OCT 2024	2024-PE100000008	ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	28,580.72
12 OCT 2024	2024-PE100000010	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	26,080.72
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01	23,042.91		49,123.63
15 OCT 2024	2024-PE100000009	MANTENIMIENTO DE CORTADORA ELECTRONICA FF: 4.01		14,720.00	34,403.63
15 OCT 2024	2024-PE100000011	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		1,500.00	32,903.63
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		11,142.20	21,761.43
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,831.47	17,929.96
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		8,778.81	9,151.15
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		3,921.88	5,229.27
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	-629.10
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,858.37	-6,487.47
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024		3,676.55	-10,164.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PE100000014	SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA		120.00	-10,284.02
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24	11,302.41		1,018.39
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24	798.55		1,816.94
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24	2,851.78		4,668.72
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24	1,504.00		6,172.72
		FF: 4.01			
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24	0.66		6,173.38
		FF: 4.01			
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24	10,150.17		16,323.55
		FF: 4.01			
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24	1,848.00		18,171.55
		FF: 4.01			
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24	10,310.95		28,482.50
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000015	COMPLEMENTO NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE		5,000.00	23,482.50
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		5,532.88	17,949.62
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		5,000.00	12,949.62
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		3,660.40	9,289.22
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		5,000.00	4,289.22
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		5,000.00	-710.78
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		5,000.00	-5,710.78
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE		5,000.00	-10,710.78
		COMPLEMENTO			
		FF: 4.01			
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24	15,084.66		4,373.88
		FF: 4.01			
21 OCT 2024	2024-PI100000014	INGRESOS DEL 21.10.24	5,771.73		10,145.61
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000018	F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB		1,740.00	8,405.61
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		4,500.00	3,905.61
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		938.62	2,966.99
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		1,028.15	1,938.84
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		1,528.15	410.69
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		1,028.15	-617.46

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		1,028.15	-1,645.61
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE		4,660.40	-6,306.01
		FF: 4.01			
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24	7,635.51		1,329.50
		FF: 4.01			
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24	6,616.13		7,945.63
		FF: 4.01			
24 OCT 2024	2024-PE100000020	MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA		2,385.02	5,560.61
		FF: 4.01			
25 OCT 2024	2024-PE100000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		3,202.00	2,358.61
		FF: 4.01			
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24	8,342.76		10,701.37
		FF: 4.01			
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24	14,537.00		25,238.37
		FF: 4.01			
29 OCT 2024	2024-PI100000019	INGRESOS DEL 29.10.24	16,400.72		41,639.09
		FF: 4.01			
30 OCT 2024	2024-PE100000022	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		1,680.00	39,959.09
		FF: 4.01			
30 OCT 2024	2024-PE100000023	A COMPROBAR ASESORIA LEGAL		3,500.00	36,459.09
		FF: 4.01			
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		0.00	36,459.09
		FF: 4.01			
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24	21,607.45		58,066.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000024	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	55,566.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	53,566.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		1,500.00	52,066.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	50,066.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	48,066.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	46,066.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24	13,600.00		57,666.54
		FF: 4.01			
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24	2,619.00		60,285.54
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		18.00	60,267.54
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		300.65	59,966.89
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		48.10	59,918.79
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		830.00	59,088.79
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		132.80	58,955.99
		FF: 4.01			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE		2.88	58,953.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 NOV 2024	2024-PE110000001	FF: 4.01 BANCOS NOVIEMBRE		250.00	58,703.11
01 NOV 2024	2024-PE110000001	FF: 4.01 BANCOS NOVIEMBRE		40.00	58,663.11
01 NOV 2024	2024-PE110000002	FF: 4.01 MANTO, MECANICO A COMPROBAR ELECTRONICA		1,000.00	57,663.11
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		11,142.20	46,520.91
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,831.47	42,689.44
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		5,938.62	36,750.82
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		8,778.81	27,972.01
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,921.88	24,050.13
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		5,858.37	18,191.76
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		2,500.00	15,691.76
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,858.37	11,833.39
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		2,500.00	9,333.39
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		2,500.00	6,833.39
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		2,500.00	4,333.39
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,675.55	657.84
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		3,528.15	-2,870.31
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		4,028.15	-6,898.46
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		4,028.15	-10,926.61
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA		4,028.15	-14,954.76
04 NOV 2024	2024-PI110000001	FF: 4.01 INGRESOS DEL 04.11.24	21,053.79		6,099.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01	3,695.00		9,794.03
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01	0.87		9,794.90
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24 FF: 4.01	3,404.41		13,199.31
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24 FF: 4.01	3.00		13,202.31
07 NOV 2024	2024-PE110000004	COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01		5,000.00	8,202.31
07 NOV 2024	2024-PE110000004	COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01		4,000.00	4,202.31
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01	2,115.51		6,317.82
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01	7,264.91		13,582.73
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01	0.50		13,583.23
10 NOV 2024	2024-PD110000001	DEPOSITO FF: 4.01	882.64		14,465.87
11 NOV 2024	2024-PE110000005	PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01		120.00	14,345.87
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01	12,864.46		27,210.33
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01	720.00		27,930.33
11 NOV 2024	2024-PI110000020	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01	6.00		27,936.33
11 NOV 2024	2024-PI110000020	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01	1,279.28		29,215.61
11 NOV 2024	2024-PI110000020	DEPOSITOS DE CAJA PENDIENTES FF: 4.01		1,279.28	27,936.33
12 NOV 2024	2024-PE110000006	COMPLEMENTO NOMINA 1RAQNAOCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	24,936.33
12 NOV 2024	2024-PE110000007	MANTO, CAMIONETA, A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		1,300.00	23,636.33
12 NOV 2024	2024-PE110000008	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	19,316.33
12 NOV 2024	2024-PE110000009	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01		3,000.00	16,316.33
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24 FF: 4.01	12,476.02		28,792.35
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01	2,770.62		31,562.97
14 NOV 2024	2024-PE110000010	MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01		726.78	30,836.19
14 NOV 2024	2024-PE110000011	PTMO P CONCEPCION ELECTRONICA FF: 4.01		6,000.00	24,836.19
14 NOV 2024	2024-PE110000012	PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICA FF: 4.01		3,264.07	21,572.12
14 NOV 2024	2024-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.24	6,342.41		27,914.53

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 NOV 2024	2024-PI110000009	FF: 4.01 INGRESOS DEL 14.11.24	1,939.56		29,854.09
15 NOV 2024	2024-PE110000013	FF: 4.01 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA ELECTRONICA		2,357.00	27,497.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	25,497.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	23,497.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	21,497.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	19,497.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,500.00	16,997.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		4,000.00	12,997.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		3,000.00	9,997.09
15 NOV 2024	2024-PE110000028	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		2,000.00	7,997.09
15 NOV 2024	2024-PI110000010	FF: 4.01 INGRESOS DEL 15.11.24	29,349.37		37,346.46
19 NOV 2024	2024-PE110000015	FF: 4.01 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		19,230.82	18,115.64
19 NOV 2024	2024-PE110000016	FF: 4.01 F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		17,975.00	140.64
19 NOV 2024	2024-PE110000026	FF: 4.01 VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA		2,500.00	-2,359.36
19 NOV 2024	2024-PI110000011	FF: 4.01 INGRESOS DEL 19.11.24	15,660.30		13,300.94
20 NOV 2024	2024-PI110000012	FF: 4.01 INGRESOS DEL 20.11.24	9,520.74		22,821.68
20 NOV 2024	2024-PI110000012	FF: 4.01 INGRESOS DEL 20.11.24	0.67		22,822.35
21 NOV 2024	2024-PE110000014	FF: 4.01 F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA		1,740.00	21,082.35
21 NOV 2024	2024-PE110000017	FF: 4.01 PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24 ELECTRONICA		11,660.40	9,421.95
21 NOV 2024	2024-PE110000017	FF: 4.01 PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24 ELECTRONICA		16,035.82	-6,613.87
21 NOV 2024	2024-PI110000013	FF: 4.01 INGRESOS DEL 21.11.24	14,979.09		8,365.22
22 NOV 2024	2024-PE110000018	FF: 4.01 A COMPROBAR, MATERIAL MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		1,075.00	7,290.22
22 NOV 2024	2024-PE110000019	FF: 4.01 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		3,772.00	3,518.22
22 NOV 2024	2024-PI110000014	FF: 4.01 INGRESOS DEL 22.11.24	20,648.38		24,166.60
22 NOV 2024	2024-PI110000014	FF: 4.01 INGRESOS DEL 22.11.24	610.35		24,776.95
25 NOV 2024	2024-PE110000020	FF: 4.01 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00	22,276.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24	13,719.45		35,996.40
		FF: 4.01			
26 NOV 2024	2024-PE110000021	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA		2,500.00	33,496.40
		FF: 4.01			
26 NOV 2024	2024-PE110000022	A COMPROBAR GTOS. ELECTRONICA		225.00	33,271.40
		FF: 4.01			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24	6,467.36		39,738.76
		FF: 4.01			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24	2,504.59		42,243.35
		FF: 4.01			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24	396.64		42,639.99
		FF: 4.01			
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24	11,605.60		54,245.59
		FF: 4.01			
28 NOV 2024	2024-PE110000023	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA		2,500.00	51,745.59
		FF: 4.01			
28 NOV 2024	2024-PE110000024	COMPRA DE CLORO A COMPROBAR ELECTRONICA		10,904.00	40,841.59
		FF: 4.01			
28 NOV 2024	2024-PE110000025	PENSION ALIMENTICIA CH.8210		5,809.47	35,032.12
		FF: 4.01			
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24	11,285.97		46,318.09
		FF: 4.01			
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24	11,520.52		57,838.61
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		11,142.20	46,696.41
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		3,831.47	42,864.94
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		3,438.62	39,426.32
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		8,778.81	30,647.51
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		3,921.88	26,725.63
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		5,858.37	20,867.26
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		2,500.00	18,367.26
		FF: 4.01			
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		3,858.37	14,508.89
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01		2,500.00	12,008.89
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01		2,500.00	9,508.89
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01		2,500.00	7,008.89
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01		3,176.55	3,832.34
30 NOV 2024	2024-PE110000031	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	1,332.34
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01	26,700.24		28,032.58
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		18.00	28,014.58
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		356.65	27,657.93
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		830.00	26,827.93
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		2.88	26,825.05
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		57.06	26,767.99
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		132.80	26,635.19
03 DIC 2024	2024-PE120000002	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		42,000.00	-15,364.81
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24 FF: 4.01	11,061.66		-4,303.15
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01	17,108.45		12,805.30
05 DIC 2024	2024-PE120000003	F. 396 COPLER TEE ELECTRONICA FF: 4.01		377.33	12,427.97
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	9,927.97
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		3,528.15	6,399.82
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		4,028.15	2,371.67
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		4,028.15	-1,656.48
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		4,028.15	-5,684.63
05 DIC 2024	2024-PE120000005	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	-8,184.63
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01		2,500.00	-10,684.63
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01		2,500.00	-13,184.63
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01		2,500.00	-15,684.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01		4,000.00	-19,684.63
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24 FF: 4.01	10,342.51		-9,342.12
07 DIC 2024	2024-PE120000006	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		9,500.00	-18,842.12
07 DIC 2024	2024-PE120000006	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		16,035.82	-34,877.94
07 DIC 2024	2024-PE120000006	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		24,000.00	-58,877.94
07 DIC 2024	2024-PE120000006	PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		10,000.00	-68,877.94
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24 FF: 4.01	16,592.00		-52,285.94
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01	23,392.52		-28,893.42
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01	12,956.60		-15,936.82
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01	440.95		-15,495.87
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01	1,014.22		-14,481.65
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01		121.00	-14,602.65
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01	31,965.71		17,363.06
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01	0.20		17,363.26
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01	3,525.00		20,888.26
14 DIC 2024	2024-PE120000008	F. 47791 JUNTA, EMPAQUE COPLES ELECTRONICA FF: 4.01		3,290.00	17,598.26
14 DIC 2024	2024-PI120000022	BANCOS DEPOSITO DE LA OTRA CUENTA FF: 4.01	604.41		18,202.67
15 DIC 2024	2024-PE120000013	NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01		56,343.06	-38,140.39
16 DIC 2024	2024-PE120000009	ADEUDO NOMINA NOVIEMBRE FF: 4.01		11,660.40	-49,800.79
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		34,500.00	-84,300.79
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		4,000.00	-88,300.79
16 DIC 2024	2024-PE120000011	ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01		4,320.00	-92,620.79
16 DIC 2024	2024-PE120000012	PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01		5,452.71	-98,073.50
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01		2,500.00	-100,573.50
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01	41,004.77		-59,568.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BEVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 DIC 2024	2024-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	2,582.91		-56,985.82
16 DIC 2024	2024-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	0.24		-56,985.58
16 DIC 2024	2024-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	213.39		-56,772.19
16 DIC 2024	2024-PI120000020	DEPOSITOS DE CAJA FF: 4.01	1,128.00		-55,644.19
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01	29,044.38		-26,599.81
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01	0.60		-26,599.21
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01	37,505.81		10,906.60
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01	6,180.48		17,087.08
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01	0.11		17,087.19
19 DIC 2024	2024-PE120000015	RECLASIFICACION DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01		50,000.00	-32,912.81
19 DIC 2024	2024-PE120000015	RECLASIFICACION DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01	45,845.00		12,932.19
19 DIC 2024	2024-PE120000016	F. 404 CODO TUBO COPLES ELECTRONICA FF: 4.01		3,274.78	9,657.41
19 DIC 2024	2024-PE120000017	F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA FF: 4.01		1,914.00	7,743.41
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01		1,000.00	6,743.41
19 DIC 2024	2024-PE120000019	F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01		2,042.16	4,701.25
19 DIC 2024	2024-PE120000020	F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01		1,075.00	3,626.25
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01	30,127.57		33,753.82
20 DIC 2024	2024-PE120000021	COMPRA DE COMPUTADORAS A COMPROBAR FF: 4.01		10,000.00	23,753.82
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		16,035.82	7,718.00
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		11,660.40	-3,942.40
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		2,500.00	-6,442.40
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		2,969.31	-9,411.71
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		3,014.08	-12,425.79
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		3,264.08	-15,689.87
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		3,264.08	-18,953.95
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01		3,264.08	-22,218.03
20 DIC 2024	2024-PE120000023	REPOSICION DE NOMINA FF: 4.01		2,000.00	-24,218.03
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01	41,889.18		17,671.15
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		3,000.00	14,671.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01			
23 DIC 2024	2024-PD120000010	BANCOS DICIEMBRE		213.32	14,457.83
		FF: 4.01			
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24	60,612.60		75,070.43
		FF: 4.01			
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24	1,316.01		76,386.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		1,305.00	75,081.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		1,305.00	73,776.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		1,305.00	72,471.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO		652.00	71,819.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000026	A COMPROBAR COMPRA DE CPUS ELECTRONICA		5,080.00	66,739.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000027	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ELECTRONICA		30,000.00	36,739.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PE120000028	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		3,771.00	32,968.44
		FF: 4.01			
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24	5,439.33		38,407.77
		FF: 4.01			
26 DIC 2024	2024-PE120000029	A COMPROBAR VIATICOS A PUEBLA		2,500.00	35,907.77
		FF: 4.01			
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24	32,027.44		67,935.21
		FF: 4.01			
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24	46,000.00		113,935.21
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		16,035.82	97,899.39
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		11,142.20	86,757.19
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		3,831.47	82,925.72
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		5,938.62	76,987.10
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		8,778.81	68,208.29
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		3,921.88	64,286.41
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		5,858.70	58,427.71
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		11,660.40	46,767.31
		FF: 4.01			
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		6,028.15	40,739.16
		FF: 4.01			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		5,858.37	34,880.79
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		6,528.15	28,352.64
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		6,528.15	21,824.49
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		6,528.15	15,296.34
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		3,176.55	12,119.79
30 DIC 2024	2024-PI120000018	FF: 4.01 INGRESOS DEL 30.12.24	64,100.28		76,220.07
31 DIC 2024	2024-PE120000031	FF: 4.01 REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR		3,525.00	72,695.07
31 DIC 2024	2024-PE120000032	FF: 4.01 F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA		518.72	72,176.35
31 DIC 2024	2024-PE120000033	FF: 4.01 F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS		1,050.00	71,126.35
31 DIC 2024	2024-PI120000019	FF: 4.01 INGRESOS DEL 31.12.24	16,316.64		87,442.99
			=====		
SUBTOTAL			6,392,383.77	6,304,940.78	
T O T A L			87,442.99		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.3 BBVA/0110873772

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01	2,512.83		2,512.83
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01		420.00	2,092.83
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01		67.20	2,025.63
02 ENE 2024	2024-PI010000025	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01	0.02		2,025.65
11 ENE 2024	2024-PE010000012	TRASPASO A PRODDER ELECTRONICA FF: 4.01	15,000.00		17,025.65
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01		5,494.90	11,530.75
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01	5,494.90		17,025.65
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01	0.10		17,025.75
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01		420.00	16,605.75
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01		67.20	16,538.55
01 FEB 2024	2024-PE020000002	TRASPASO A PRODDER FF: 4.01	25,000.00		41,538.55
01 MAR 2024	2024-PI030000021	PRODDER BANCOS MARZO FF: 4.01	0.33		41,538.88
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PRODER INTERES BANCO ABRIL FF: 4.01	0.36		41,539.24
21 MAY 2024	2024-PI050000021	DEPOSITOS FF: 4.01	0.35		41,539.59
03 JUN 2024	2024-PI060000020	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01	0.36		41,539.95
28 JUN 2024	2024-PE060000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	16,000.00		57,539.95
28 JUN 2024	2024-PE060000021	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01		40,000.00	17,539.95
01 JUL 2024	2024-PI070000024	PRODDER BANCOS JULIO FF: 4.01	0.33		17,540.28
15 JUL 2024	2024-PE070000013	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01		15,000.00	2,540.28
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01		420.00	2,120.28
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01		67.20	2,053.08
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01	0.08		2,053.16
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01		67.20	1,985.96
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01		420.00	1,565.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.1.2.3	BBVA/0110873772			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01	0.02		1,565.98
02 OCT 2024	2024-PD100000001	BANCOS CTA PROVISION FF: 4.01	0.01		1,565.99
02 OCT 2024	2024-PD100000001	BANCOS CTA PROVISION FF: 4.01		420.00	1,145.99
02 OCT 2024	2024-PD100000001	BANCOS CTA PROVISION FF: 4.01		67.20	1,078.79
01 NOV 2024	2024-PE110000027	BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES FF: 4.01		420.00	658.79
01 NOV 2024	2024-PE110000027	BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES FF: 4.01		67.20	591.59
01 NOV 2024	2024-PI110000021	CTA BANCOS NOVIEMBRE FF: 4.01	0.01		591.60
25 NOV 2024	2024-PE110000020	TRASPASO ENTRE CUENTAS FF: 4.01	2,500.00		3,091.60
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		420.00	2,671.60
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01		67.20	2,604.40
02 DIC 2024	2024-PI120000021	BANCOS DICIEMBRE FF: 4.01	0.01		2,604.41
14 DIC 2024	2024-PI120000022	BANCOS DEPOSITO DE LA OTRA CUENTA FF: 4.01		604.41	2,000.00
			=====		
SUBTOTAL			66,509.71	64,509.71	
T O T A L			2,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
 1.1.1.4.1 INVERSIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102	74,393.80		74,393.80
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240102		74,393.80	0.00
02 ENE 2024	2024-PI010000025	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.02		0.02
02 ENE 2024	2024-PI010000025	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.02	0.00
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103	68,946.96		68,946.96
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240103		68,946.96	0.00
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104	59,760.20		59,760.20
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240104		59,760.20	0.00
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105	61,710.93		61,710.93
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240105		61,710.93	0.00
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108	109,854.27		109,854.27
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240108		109,854.27	0.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240109	62,085.38		62,085.38
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240109		62,085.38	0.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110	83,040.22		83,040.22
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240110		83,040.22	0.00
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240111	79,907.69		79,907.69
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240111		79,907.69	0.00
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112	56,968.09		56,968.09
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240112		56,968.09	0.00
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240115	88,114.54		88,114.54
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240115		88,114.54	0.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240116	83,179.40		83,179.40
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240116		83,179.40	0.00
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117	70,838.42		70,838.42
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240117		70,838.42	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240118	33,448.08		33,448.08
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240118		33,448.08	0.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240119	82,024.75		82,024.75
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240119		82,024.75	0.00
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240122	66,168.66		66,168.66
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240122		66,168.66	0.00
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123	52,977.06		52,977.06
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240123		52,977.06	0.00
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240124	59,819.94		59,819.94
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240124		59,819.94	0.00
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125	45,282.64		45,282.64
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240125		45,282.64	0.00
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240126	59,162.34		59,162.34
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240126		59,162.34	0.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240129	92,481.57		92,481.57
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240129		92,481.57	0.00
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130	64,391.35		64,391.35
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240130		64,391.35	0.00
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131	60,558.97		60,558.97
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240131		60,558.97	0.00
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.10		0.10
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.10	0.00
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240201	24,649.39		24,649.39
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240201		24,649.39	0.00
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240202	61,849.59		61,849.59
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240202		61,849.59	0.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240206	68,404.49		68,404.49
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240206		68,404.49	0.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207	67,479.34		67,479.34

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240207		67,479.34	0.00
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240208	36,758.72		36,758.72
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240208		36,758.72	0.00
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240209	34,664.23		34,664.23
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240209		34,664.23	0.00
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212	46,385.26		46,385.26
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240212		46,385.26	0.00
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240213	48,948.46		48,948.46
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240213		48,948.46	0.00
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240214	28,782.69		28,782.69
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240214		28,782.69	0.00
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215	65,378.54		65,378.54
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240215		65,378.54	0.00
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216	36,845.90		36,845.90
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240216		36,845.90	0.00
19 FEB 2024	2024-PE020000018	A COMPROBAR MANTENIMIENTO CAMIONETA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-	5,750.00		5,750.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240219	66,045.32		71,795.32
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240219		66,045.32	5,750.00
20 FEB 2024	2024-PE020000019	A COMPROBAR, PAGO DE ANUALIDAD POR ASOCIACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240220-	681.00		6,431.00
20 FEB 2024	2024-PE020000021	A COMPROBAR LLAVES DE ACERO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240220/	840.00		7,271.00
20 FEB 2024	2024-PE020000022	A COMPROBAR, MANTO, CAMIONETA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-	550.00		7,821.00
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240220	51,454.24		59,275.24
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240220		51,454.24	7,821.00
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221	29,291.86		37,112.86
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240221		29,291.86	7,821.00
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240222	32,779.00		40,600.00
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240222		32,779.00	7,821.00
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24	38,563.67		46,384.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 FEB 2024	2024-PI020000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223 INGRESOS DEL 23.02.24		38,563.67	7,821.00
26 FEB 2024	2024-PI020000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240223 INGRESOS DEL 26.02.24	82,147.53		89,968.53
26 FEB 2024	2024-PI020000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240226 INGRESOS DEL 26.02.24		82,147.53	7,821.00
27 FEB 2024	2024-PI020000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240226 INGRESOS DEL 27.02.24	134,387.23		142,208.23
27 FEB 2024	2024-PI020000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227 INGRESOS DEL 27.02.24		134,387.23	7,821.00
28 FEB 2024	2024-PI020000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240227 INGRESOS DEL 28.02.24	76,925.80		84,746.80
28 FEB 2024	2024-PI020000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240228 INGRESOS DEL 28.02.24		76,925.80	7,821.00
29 FEB 2024	2024-PI020000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240228 INGRESOS DEL 29.02.24	73,216.36		81,037.36
29 FEB 2024	2024-PI020000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229 INGRESOS DEL 29.02.24		73,216.36	7,821.00
01 MAR 2024	2024-PI030000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240229 INGRESOS DEL 01.03.24	24,236.64		32,057.64
01 MAR 2024	2024-PI030000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240301 INGRESOS DEL 01.03.24		24,236.64	7,821.00
01 MAR 2024	2024-PI030000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240301 PRODDER BANCOS MARZO	0.33		7,821.33
01 MAR 2024	2024-PI030000021	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- PRODDER BANCOS MARZO		0.33	7,821.00
04 MAR 2024	2024-PE030000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- BATERIA P CAMIONETA A COMPROBAR ELECTRONICA	2,540.00		10,361.00
04 MAR 2024	2024-PI030000002	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240304- INGRESOS DEL 04.03.24	18,664.08		29,025.08
04 MAR 2024	2024-PI030000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240304 INGRESOS DEL 04.03.24		18,664.08	10,361.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240304 INGRESOS DEL 05.03.24	11,684.36		22,045.36
05 MAR 2024	2024-PI030000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240305 INGRESOS DEL 05.03.24		11,684.36	10,361.00
06 MAR 2024	2024-PI030000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240305 INGRESOS DEL 06.03.24	14,452.31		24,813.31
06 MAR 2024	2024-PI030000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306 INGRESOS DEL 06.03.24		14,452.31	10,361.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240306 INGRESOS DEL 07.03.24	13,369.36		23,730.36
07 MAR 2024	2024-PI030000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307 INGRESOS DEL 07.03.24		13,369.36	10,361.00
08 MAR 2024	2024-PI030000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240307 INGRESOS DEL 08.03.24	10,108.42		20,469.42
08 MAR 2024	2024-PI030000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240308 INGRESOS DEL 08.03.24		10,108.42	10,361.00
11 MAR 2024	2024-PI030000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240308 INGRESOS DEL 11.03.24	19,924.00		30,285.00
11 MAR 2024	2024-PI030000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240311 INGRESOS DEL 11.03.24		19,924.00	10,361.00
12 MAR 2024	2024-PI030000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240311 INGRESOS DEL 12.03.24	8,922.78		19,283.78
12 MAR 2024	2024-PI030000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240312 INGRESOS DEL 12.03.24		8,922.78	10,361.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240312			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240313	8,310.55		18,671.55
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240313		8,310.55	10,361.00
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240314	7,189.54		17,550.54
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240314		7,189.54	10,361.00
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240315	8,539.54		18,900.54
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240315		8,539.54	10,361.00
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319	22,759.68		33,120.68
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240319		22,759.68	10,361.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240320	20,183.77		30,544.77
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240320		20,183.77	10,361.00
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240321	21,216.17		31,577.17
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240321		21,216.17	10,361.00
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240322	14,186.63		24,547.63
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240322		14,186.63	10,361.00
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2403251	32,483.87		42,844.87
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2403251		32,483.87	10,361.00
26 MAR 2024	2024-PE030000046	F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000340 Ficha: 240219-		6,300.00	4,061.00
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240326	20,297.02		24,358.02
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240326		20,297.02	4,061.00
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240327	7,161.42		11,222.42
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240327		7,161.42	4,061.00
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240401	8,959.80		13,020.80
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240401		8,959.80	4,061.00
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PRODER INTERES BANCO ABRIL FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.36		4,061.36
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PRODER INTERES BANCO ABRIL FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.36	4,061.00
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240402	14,408.44		18,469.44
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240402		14,408.44	4,061.00
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240403	5,312.08		9,373.08
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24		5,312.08	4,061.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240403			
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24	5,414.29		9,475.29
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404			
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24		5,414.29	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240404			
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24	20,689.08		24,750.08
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240405			
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24		20,689.08	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240405			
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24	3,081.84		7,142.84
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240408			
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24		3,081.84	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240408			
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24	12,366.23		16,427.23
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240409			
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24		12,366.23	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240409			
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24	7,766.50		11,827.50
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241010			
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24		7,766.50	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241010			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24	8,514.00		12,575.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240411			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24		8,514.00	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240411			
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24	12,438.65		16,499.65
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412			
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24		12,438.65	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240412			
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24	9,412.40		13,473.40
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24		9,412.40	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240415			
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24	3,430.80		7,491.80
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416			
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24		3,430.80	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240416			
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24	4,709.00		8,770.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240417			
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24		4,709.00	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240417			
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24	2,237.26		6,298.26
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418			
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24		2,237.26	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240418			
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24	9,701.65		13,762.65
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240419			
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24		9,701.65	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240419			
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24	8,579.73		12,640.73
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422			
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24		8,579.73	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240422			
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24	10,839.93		14,900.93
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423			
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24		10,839.93	4,061.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240423			
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24	10,793.00		14,854.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ABR 2024	2024-PI040000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240424 INGRESOS DEL 24.04.24		10,793.00	4,061.00
25 ABR 2024	2024-PI040000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240424 INGRESOS DEL 25.04.24	4,808.45		8,869.45
25 ABR 2024	2024-PI040000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240425 INGRESOS DEL 25.04.24		4,808.45	4,061.00
26 ABR 2024	2024-PI040000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240425 INGRESOS DEL 26.04.24	346.39		4,407.39
26 ABR 2024	2024-PI040000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240426 INGRESOS DEL 26.04.24		346.39	4,061.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240429 INGRESOS DEL 29.04.24	4,505.04		8,566.04
29 ABR 2024	2024-PI040000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240429 INGRESOS DEL 29.04.24		4,505.04	4,061.00
30 ABR 2024	2024-PI040000022	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240430 INGRESOS DEL 30.04.24	4,950.46		9,011.46
30 ABR 2024	2024-PI040000022	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240430 INGRESOS DEL 30.04.24		4,950.46	4,061.00
02 MAY 2024	2024-PI050000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502 INGRESOS DEL 02.05.24	3,166.56		7,227.56
02 MAY 2024	2024-PI050000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240502 INGRESOS DEL 02.05.24		3,166.56	4,061.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303 INGRESOS DEL 03.05.24	7,141.83		11,202.83
03 MAY 2024	2024-PI050000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240303 INGRESOS DEL 03.05.24		7,141.83	4,061.00
06 MAY 2024	2024-PI050000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506 INGRESOS DEL 06.05.24	2,685.00		6,746.00
06 MAY 2024	2024-PI050000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240506 INGRESOS DEL 06.05.24		2,685.00	4,061.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507 INGRESOS DEL 07.05.24	11,196.00		15,257.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240507 INGRESOS DEL 07.05.24		11,196.00	4,061.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508 INGRESOS DEL 08.05.24	1,134.70		5,195.70
08 MAY 2024	2024-PI050000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240508 INGRESOS DEL 08.05.24		1,134.70	4,061.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509 INGRESOS DEL 09.05.24	1,681.00		5,742.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240509 INGRESOS DEL 09.05.24		1,681.00	4,061.00
13 MAY 2024	2024-PI050000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513 INGRESOS DEL 13.05.24	8,024.68		12,085.68
13 MAY 2024	2024-PI050000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240513 INGRESOS DEL 13.05.24		8,024.68	4,061.00
14 MAY 2024	2024-PE050000012	A COMPROBAR MANTO MECANICO	365.40		4,426.40
14 MAY 2024	2024-PI050000008	FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240514- INGRESOS DEL 14.05.24	12,041.24		16,467.64
14 MAY 2024	2024-PI050000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240514 INGRESOS DEL 14.05.24		12,041.24	4,426.40
15 MAY 2024	2024-PI050000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515 INGRESOS DEL 15.05.24	4,625.74		9,052.14
15 MAY 2024	2024-PI050000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240515 INGRESOS DEL 15.05.24		4,625.74	4,426.40
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24	42,584.78		47,011.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 MAY 2024	2024-PI050000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516 INGRESOS DEL 16.05.24		42,584.78	4,426.40
17 MAY 2024	2024-PI050000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240516 INGRESOS DEL 17.05.24	5,471.21		9,897.61
17 MAY 2024	2024-PI050000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517 INGRESOS DEL 17.05.24		5,471.21	4,426.40
20 MAY 2024	2024-PI050000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240517 INGRESOS DEL 20.05.24	11,863.84		16,290.24
20 MAY 2024	2024-PI050000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520 INGRESOS DEL 20.05.24		11,863.84	4,426.40
21 MAY 2024	2024-PI050000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240520 INGRESOS DEL 21.05.24	11,411.78		15,838.18
21 MAY 2024	2024-PI050000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240521 INGRESOS DEL 21.05.24		11,411.78	4,426.40
21 MAY 2024	2024-PI050000021	DEPOSITOS FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.35		4,426.75
21 MAY 2024	2024-PI050000021	DEPOSITOS FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.35	4,426.40
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240522	14,305.71		18,732.11
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240522		14,305.71	4,426.40
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523	5,828.93		10,255.33
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240523		5,828.93	4,426.40
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524	8,356.92		12,783.32
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240524		8,356.92	4,426.40
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240527	8,850.83		13,277.23
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240527		8,850.83	4,426.40
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528	8,346.15		12,772.55
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240528		8,346.15	4,426.40
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529	7,030.20		11,456.60
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240529		7,030.20	4,426.40
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240530	249.50		4,675.90
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240530		249.50	4,426.40
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240603	7,065.53		11,491.93
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240603		7,065.53	4,426.40
03 JUN 2024	2024-PI060000020	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.36		4,426.76
03 JUN 2024	2024-PI060000020	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.36	4,426.40
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240604	7,669.88		12,096.28
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24		7,669.88	4,426.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 JUN 2024	2024-PI060000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240604 INGRESOS DEL 05.06.24	4,664.30		9,090.70
05 JUN 2024	2024-PI060000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605 INGRESOS DEL 05.06.24		4,664.30	4,426.40
06 JUN 2024	2024-PI060000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240605 INGRESOS DEL 06.06.24	8,857.48		13,283.88
06 JUN 2024	2024-PI060000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240606 INGRESOS DEL 06.06.24		8,857.48	4,426.40
07 JUN 2024	2024-PI060000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607 INGRESOS DEL 07.06.24	10,915.19		15,341.59
07 JUN 2024	2024-PI060000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240607 INGRESOS DEL 07.06.24		10,915.19	4,426.40
10 JUN 2024	2024-PI060000021	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610 INGRESOS DEL 10.06.24	6,085.35		10,511.75
10 JUN 2024	2024-PI060000021	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610 INGRESOS DEL 10.06.24		6,085.35	4,426.40
11 JUN 2024	2024-PI060000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240611 INGRESOS DEL 11.06.24	6,674.65		11,101.05
11 JUN 2024	2024-PI060000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240611 INGRESOS DEL 11.06.24		6,674.65	4,426.40
12 JUN 2024	2024-PI060000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240612 INGRESOS DEL 12.06.24	6,409.13		10,835.53
12 JUN 2024	2024-PI060000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240612 INGRESOS DEL 12.06.24		6,409.13	4,426.40
13 JUN 2024	2024-PI060000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613 INGRESOS DEL 13.06.24	9,156.67		13,583.07
13 JUN 2024	2024-PI060000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240613 INGRESOS DEL 13.06.24		9,156.67	4,426.40
14 JUN 2024	2024-PI060000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240614 INGRESOS DEL 14.06.24	6,661.71		11,088.11
14 JUN 2024	2024-PI060000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240614 INGRESOS DEL 14.06.24		6,661.71	4,426.40
17 JUN 2024	2024-PI060000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617 INGRESOS DEL 17.06.24	10,588.55		15,014.95
17 JUN 2024	2024-PI060000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240617 INGRESOS DEL 17.06.24		10,588.55	4,426.40
18 JUN 2024	2024-PI060000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240618 INGRESOS DEL 18.06.24	10,822.67		15,249.07
18 JUN 2024	2024-PI060000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240618 INGRESOS DEL 18.06.24		10,822.67	4,426.40
19 JUN 2024	2024-PI060000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240619 INGRESOS DEL 19.06.24	3,013.32		7,439.72
19 JUN 2024	2024-PI060000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240619 INGRESOS DEL 19.06.24		3,013.32	4,426.40
20 JUN 2024	2024-PI060000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620 INGRESOS DEL 20.06.24B	5,401.43		9,827.83
20 JUN 2024	2024-PI060000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240620 INGRESOS DEL 20.06.24B		5,401.43	4,426.40
21 JUN 2024	2024-PI060000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621 INGRESOS DEL 21.06.24B	1,020.47		5,446.87
21 JUN 2024	2024-PI060000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240621 INGRESOS DEL 21.06.24B		1,020.47	4,426.40
24 JUN 2024	2024-PI060000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624 INGRESOS DEL 24.06.24	10,111.25		14,537.65
24 JUN 2024	2024-PI060000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240624 INGRESOS DEL 24.06.24		10,111.25	4,426.40
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24	2,864.73		7,291.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 JUN 2024	2024-PI060000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240625 INGRESOS DEL 25.06.24		2,864.73	4,426.40
26 JUN 2024	2024-PI060000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240625 INGRESOS DEL 26.06.24	14,631.50		19,057.90
26 JUN 2024	2024-PI060000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240626 INGRESOS DEL 26.06.24		14,631.50	4,426.40
27 JUN 2024	2024-PI060000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240626 INGRESOS DEL 27.06.24	10,857.28		15,283.68
27 JUN 2024	2024-PI060000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240627 INGRESOS DEL 27.06.24		10,857.28	4,426.40
28 JUN 2024	2024-PE060000024	A COMPROBAR PAGO DE MATERIAL MANTENIMIEN ELECTRONICA	2,670.00		7,096.40
28 JUN 2024	2024-PI060000019	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628- INGRESOS DEL 28.06.24	99,766.68		106,863.08
28 JUN 2024	2024-PI060000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628 INGRESOS DEL 28.06.24		99,766.68	7,096.40
01 JUL 2024	2024-PE070000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240628 INGRESOS DEL 01.07.24	2,371.00		9,467.40
01 JUL 2024	2024-PE070000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240701 INGRESOS DEL 01.07.24		2,371.00	7,096.40
01 JUL 2024	2024-PE070000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240701 MANTENIMIENTO VEHICULAR A COMPROBAR ELECTRONICA	3,480.00		10,576.40
01 JUL 2024	2024-PI070000024	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510 PRODDER BANCOS JULIO	0.33		10,576.73
01 JUL 2024	2024-PI070000024	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- PRODDER BANCOS JULIO		0.33	10,576.40
02 JUL 2024	2024-PI070000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- INGRESOS DEL 02.07.24	9,251.62		19,828.02
02 JUL 2024	2024-PI070000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724 INGRESOS DEL 02.07.24		9,251.62	10,576.40
03 JUL 2024	2024-PI070000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724 INGRESOS DEL 03.07.24	2,661.50		13,237.90
03 JUL 2024	2024-PI070000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240703 INGRESOS DEL 03.07.24		2,661.50	10,576.40
04 JUL 2024	2024-PI070000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240703 INGRESOS DEL 04.07.24	9,769.94		20,346.34
04 JUL 2024	2024-PI070000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240704 INGRESOS DEL 04.07.24		9,769.94	10,576.40
05 JUL 2024	2024-PI070000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240704 INGRESOS DEL 05.07.24	15,083.65		25,660.05
05 JUL 2024	2024-PI070000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240705 INGRESOS DEL 05.07.24		15,083.65	10,576.40
08 JUL 2024	2024-PI070000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240705 INGRESOS DEL 08.07.24	8,036.45		18,612.85
08 JUL 2024	2024-PI070000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240708 INGRESOS DEL 08.07.24		8,036.45	10,576.40
09 JUL 2024	2024-PI070000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240708 INGRESOS DEL 09.07.24	3,887.24		14,463.64
09 JUL 2024	2024-PI070000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240709 INGRESOS DEL 09.07.24		3,887.24	10,576.40
10 JUL 2024	2024-PI070000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240709 INGRESOS DEL 10.07.24	2,967.01		13,543.41
10 JUL 2024	2024-PI070000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240710 INGRESOS DEL 10.07.24		2,967.01	10,576.40
11 JUL 2024	2024-PI070000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240710 INGRESOS DEL 11.07.24	11,842.89		22,419.29

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 JUL 2024	2024-PI070000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240711 INGRESOS DEL 11.07.24		11,842.89	10,576.40
14 JUL 2024	2024-PD070000002	F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-		2,670.00	7,906.40
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240715	27,800.96		35,707.36
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240715		27,800.96	7,906.40
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240717	51,343.44		59,249.84
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240717		51,343.44	7,906.40
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240718	8,818.35		16,724.75
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240718		8,818.35	7,906.40
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240719	15,044.86		22,951.26
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240719		15,044.86	7,906.40
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240722	20,157.87		28,064.27
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240722		20,157.87	7,906.40
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240723	2,325.20		10,231.60
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240723		2,325.20	7,906.40
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724-	7,735.16		15,641.56
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240724-		7,735.16	7,906.40
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240725	19,431.66		27,338.06
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240725		19,431.66	7,906.40
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240726	13,938.04		21,844.44
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240726		13,938.04	7,906.40
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240729	8,838.58		16,744.98
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240729		8,838.58	7,906.40
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240730	17,964.72		25,871.12
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240730		17,964.72	7,906.40
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240731	22,834.56		30,740.96
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240731		22,834.56	7,906.40
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-	0.08		7,906.48
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102-		0.08	7,906.40
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24	13,910.27		21,816.67

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 AGO 2024	2024-PI080000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240801 INGRESOS DEL 01.08.24		13,910.27	7,906.40
02 AGO 2024	2024-PI080000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240801 INGRESOS DEL 02.08.24	6,021.80		13,928.20
02 AGO 2024	2024-PI080000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240802 INGRESOS DEL 02.08.24		6,021.80	7,906.40
05 AGO 2024	2024-PI080000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240802 INGRESOS DEL 05.08.24	8,102.04		16,008.44
05 AGO 2024	2024-PI080000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240805 INGRESOS DEL 05.08.24		8,102.04	7,906.40
06 AGO 2024	2024-PI080000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240805 INGRESOS DEL 06.08.24	7,785.11		15,691.51
06 AGO 2024	2024-PI080000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240806 INGRESOS DEL 06.08.24		7,785.11	7,906.40
07 AGO 2024	2024-PI080000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240806 INGRESOS DEL 07.08.24	3,231.28		11,137.68
07 AGO 2024	2024-PI080000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240807 INGRESOS DEL 07.08.24		3,231.28	7,906.40
08 AGO 2024	2024-PI080000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240807 INGRESOS DEL 08.08.24	7,514.64		15,421.04
08 AGO 2024	2024-PI080000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240808 INGRESOS DEL 08.08.24		7,514.64	7,906.40
09 AGO 2024	2024-PI080000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240808 INGRESOS DEL 09.08.24	10,259.00		18,165.40
09 AGO 2024	2024-PI080000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240809 INGRESOS DEL 09.08.24		10,259.00	7,906.40
12 AGO 2024	2024-PI080000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240809 INGRESOS DEL 12.08.24	9,100.03		17,006.43
12 AGO 2024	2024-PI080000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240812 INGRESOS DEL 12.08.24		9,100.03	7,906.40
13 AGO 2024	2024-PI080000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240812 INGRESOS DEL 13.08.24	25,848.61		33,755.01
13 AGO 2024	2024-PI080000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240813 INGRESOS DEL 13.08.24		25,848.61	7,906.40
14 AGO 2024	2024-PI080000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240813 INGRESOS DEL 14.08.24	22,601.80		30,508.20
14 AGO 2024	2024-PI080000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240814 INGRESOS DEL 14.08.24		22,601.80	7,906.40
15 AGO 2024	2024-PI080000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240814 INGRESOS DEL 15.08.24	44,738.38		52,644.78
15 AGO 2024	2024-PI080000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240815 INGRESOS DEL 15.08.24		44,738.38	7,906.40
16 AGO 2024	2024-PI080000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240815 INGRESOS DEL 16.08.24	42,043.82		49,950.22
16 AGO 2024	2024-PI080000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240816 INGRESOS DEL 16.08.24		42,043.82	7,906.40
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240212-		3,880.00	4,026.40
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240220-		681.00	3,345.40
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240220/		840.00	2,505.40
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240514-		365.40	2,140.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240304-		2,540.00	-400.00
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO	400.00		0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24	20,795.78		20,795.78
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240819			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24		20,795.78	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240819			
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24	24,208.87		24,208.87
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240820			
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24		24,208.87	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240820			
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24	10,785.38		10,785.38
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240821			
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24		10,785.38	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240821			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24	14,959.62		14,959.62
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240822			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24		14,959.62	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240822			
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24	8,604.34		8,604.34
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240823			
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24		8,604.34	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240823			
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24	17,042.30		17,042.30
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240826			
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24		17,042.30	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240826			
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24	13,061.16		13,061.16
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240827			
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24		13,061.16	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240827			
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24	21,009.20		21,009.20
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240828			
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24		21,009.20	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240828			
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24	15,631.60		15,631.60
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240829			
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24		15,631.60	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240829			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24	23,846.81		23,846.81
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240830			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24		23,846.81	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240830			
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24	9,604.52		9,604.52
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240902			
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24		9,604.52	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240902			
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24	11,465.50		11,465.50
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240903			
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24		11,465.50	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240903			
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24	6,424.98		6,424.98
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924			
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24		6,424.98	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924			
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24	1,173.23		1,173.23
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240905			
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24		1,173.23	0.00
		FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240905			
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24	4,502.02		4,502.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 SEP 2024	2024-PI090000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240906 INGRESOS DEL 06.09.24		4,502.02	0.00
09 SEP 2024	2024-PI090000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240906 INGRESOS DEL 09.09.24	7,741.52		7,741.52
09 SEP 2024	2024-PI090000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240909 INGRESOS DEL 09.09.24		7,741.52	0.00
10 SEP 2024	2024-PI090000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240909 INGRESOS DEL 10.09.24	11,806.12		11,806.12
10 SEP 2024	2024-PI090000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240910 INGRESOS DEL 10.09.24		11,806.12	0.00
11 SEP 2024	2024-PI090000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240910 INGRESOS DEL 11.09.24	9,068.15		9,068.15
11 SEP 2024	2024-PI090000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240911 INGRESOS DEL 11.09.24		9,068.15	0.00
12 SEP 2024	2024-PI090000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240911 INGRESOS DEL 12.09.24	17,667.66		17,667.66
12 SEP 2024	2024-PI090000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240912 INGRESOS DEL 12.09.24		17,667.66	0.00
13 SEP 2024	2024-PI090000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240912 INGRESOS DEL 13.09.24	22,588.59		22,588.59
13 SEP 2024	2024-PI090000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240913 INGRESOS DEL 13.09.24		22,588.59	0.00
17 SEP 2024	2024-PI090000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240913 INGRESOS DEL 17.09.24	20,204.37		20,204.37
17 SEP 2024	2024-PI090000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240917 INGRESOS DEL 17.09.24		20,204.37	0.00
18 SEP 2024	2024-PI090000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240917 INGRESOS DEL 18.09.24	19,473.71		19,473.71
18 SEP 2024	2024-PI090000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240918 INGRESOS DEL 18.09.24		19,473.71	0.00
19 SEP 2024	2024-PI090000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240918 INGRESOS DEL 19.09.24	13,636.71		13,636.71
19 SEP 2024	2024-PI090000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240919 INGRESOS DEL 19.09.24		13,636.71	0.00
20 SEP 2024	2024-PI090000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240919 INGRESOS DEL 20.09.24	16,298.63		16,298.63
20 SEP 2024	2024-PI090000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240920 INGRESOS DEL 20.09.24		16,298.63	0.00
23 SEP 2024	2024-PI090000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240920 INGRESOS DEL 23.09.24	30,636.95		30,636.95
23 SEP 2024	2024-PI090000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240923 INGRESOS DEL 23.09.24		30,636.95	0.00
24 SEP 2024	2024-PI090000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240923 INGRESOS DEL 24.09.24	9,424.93		9,424.93
24 SEP 2024	2024-PI090000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924- INGRESOS DEL 24.09.24		9,424.93	0.00
25 SEP 2024	2024-PI090000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240924- INGRESOS DEL 25.09.24	4,638.98		4,638.98
25 SEP 2024	2024-PI090000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240925 INGRESOS DEL 25.09.24		4,638.98	0.00
26 SEP 2024	2024-PI090000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240925 INGRESOS DEL 26.09.24	4,286.99		4,286.99
26 SEP 2024	2024-PI090000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240926 INGRESOS DEL 26.09.24		4,286.99	0.00
27 SEP 2024	2024-PI090000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240926 INGRESOS DEL 27.09.24	6,596.20		6,596.20
27 SEP 2024	2024-PI090000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240927 INGRESOS DEL 27.09.24		6,596.20	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 SEP 2024	2024-PI090000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240927 INGRESOS DEL 30.09.24	36,351.69		36,351.69
30 SEP 2024	2024-PI090000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240930 INGRESOS DEL 30.09.24		36,351.69	0.00
02 OCT 2024	2024-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 240930 BANCOS CTA PROVISION	0.01		0.01
02 OCT 2024	2024-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- BANCOS CTA PROVISION		0.01	0.00
02 OCT 2024	2024-PI100000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- INGRESOS DEL 02.10.24	6,480.51		6,480.51
02 OCT 2024	2024-PI100000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241002 INGRESOS DEL 02.10.24		6,480.51	0.00
03 OCT 2024	2024-PI100000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241002 INGRESOS DEL 03.10.24	6,304.15		6,304.15
03 OCT 2024	2024-PI100000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241003 INGRESOS DEL 03.10.24		6,304.15	0.00
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241003 INGRESOS DEL 04.10.24	20,947.13		20,947.13
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241004 INGRESOS DEL 04.10.24		20,947.13	0.00
07 OCT 2024	2024-PI100000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241004 INGRESOS DEL 07.10.24	2,656.58		2,656.58
07 OCT 2024	2024-PI100000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241007 INGRESOS DEL 07.10.24		2,656.58	0.00
08 OCT 2024	2024-PI100000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241007 INGRESOS DEL 08.10.24	15,606.59		15,606.59
08 OCT 2024	2024-PI100000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241008 INGRESOS DEL 08.10.24		15,606.59	0.00
09 OCT 2024	2024-PI100000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241008 INGRESOS DEL 09.10.24	4,647.42		4,647.42
09 OCT 2024	2024-PI100000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241009 INGRESOS DEL 09.10.24		4,647.42	0.00
10 OCT 2024	2024-PI100000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241009 INGRESOS DEL 10.10.24	19,084.64		19,084.64
10 OCT 2024	2024-PI100000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241024- INGRESOS DEL 10.10.24		19,084.64	0.00
11 OCT 2024	2024-PI100000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241024- INGRESOS DEL 11.10.24	13,152.36		13,152.36
11 OCT 2024	2024-PI100000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241011 INGRESOS DEL 11.10.24		13,152.36	0.00
14 OCT 2024	2024-PI100000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241011 INGRESOS DEL 14.10.24	23,042.91		23,042.91
14 OCT 2024	2024-PI100000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241014 INGRESOS DEL 14.10.24		23,042.91	0.00
15 OCT 2024	2024-PI100000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241014 INGRESOS DEL 15.10.24	16,457.40		16,457.40
15 OCT 2024	2024-PI100000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241015 INGRESOS DEL 15.10.24		16,457.40	0.00
16 OCT 2024	2024-PI100000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241015 INGRESOS DEL 16.10.24	12,087.45		12,087.45
16 OCT 2024	2024-PI100000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241016 INGRESOS DEL 16.10.24		12,087.45	0.00
17 OCT 2024	2024-PI100000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241016 INGRESOS DEL 17.10.24	10,355.95		10,355.95
17 OCT 2024	2024-PI100000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241017 INGRESOS DEL 17.10.24		10,355.95	0.00
18 OCT 2024	2024-PI100000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241017 INGRESOS DEL 18.10.24	15,088.46		15,088.46

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 OCT 2024	2024-PI100000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241018 INGRESOS DEL 18.10.24		15,088.46	0.00
21 OCT 2024	2024-PI100000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241018 INGRESOS DEL 21.10.24	5,771.73		5,771.73
21 OCT 2024	2024-PI100000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241021 INGRESOS DEL 21.10.24		5,771.73	0.00
22 OCT 2024	2024-PI100000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241021 INGRESOS DEL 22.10.24	7,635.51		7,635.51
22 OCT 2024	2024-PI100000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241022 INGRESOS DEL 22.10.24		7,635.51	0.00
23 OCT 2024	2024-PI100000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241022 INGRESOS DEL 23.10.24	6,616.13		6,616.13
23 OCT 2024	2024-PI100000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241023 INGRESOS DEL 23.10.24		6,616.13	0.00
25 OCT 2024	2024-PI100000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241023 INGRESOS DEL 25.10.24	8,342.76		8,342.76
25 OCT 2024	2024-PI100000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241025 INGRESOS DEL 25.10.24		8,342.76	0.00
28 OCT 2024	2024-PI100000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241025 INGRESOS DEL 28.10.24	14,537.00		14,537.00
28 OCT 2024	2024-PI100000018	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241028 INGRESOS DEL 28.10.24		14,537.00	0.00
29 OCT 2024	2024-PI100000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241028 INGRESOS DEL 29.10.24	16,400.72		16,400.72
29 OCT 2024	2024-PI100000019	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241029 INGRESOS DEL 29.10.24		16,400.72	0.00
30 OCT 2024	2024-PI100000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241029 INGRESOS DEL 30.10.24	21,606.65		21,606.65
30 OCT 2024	2024-PI100000020	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241030 INGRESOS DEL 30.10.24		21,606.65	0.00
31 OCT 2024	2024-PI100000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241030 INGRESOS DEL 31.10.24	17,499.08		17,499.08
31 OCT 2024	2024-PI100000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241031 INGRESOS DEL 31.10.24		17,499.08	0.00
01 NOV 2024	2024-PI110000021	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241031 CTA BANCOS NOVIEMBRE	0.01		0.01
01 NOV 2024	2024-PI110000021	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- CTA BANCOS NOVIEMBRE		0.01	0.00
04 NOV 2024	2024-PI110000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102- INGRESOS DEL 04.11.24	21,033.79		21,033.79
04 NOV 2024	2024-PI110000001	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241104 INGRESOS DEL 04.11.24		21,033.79	0.00
05 NOV 2024	2024-PI110000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241104 INGRESOS DEL 05.11.24	3,695.87		3,695.87
05 NOV 2024	2024-PI110000002	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241105 INGRESOS DEL 05.11.24		3,695.87	0.00
06 NOV 2024	2024-PI110000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241105 INGRESOS DEL 06.11.24	3,407.41		3,407.41
06 NOV 2024	2024-PI110000003	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241106 INGRESOS DEL 06.11.24		3,407.41	0.00
07 NOV 2024	2024-PI110000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241106 INGRESOS DEL 07.11.24	2,115.51		2,115.51
07 NOV 2024	2024-PI110000004	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241107 INGRESOS DEL 07.11.24		2,115.51	0.00
08 NOV 2024	2024-PI110000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241107 INGRESOS DEL 08.11.24	7,265.41		7,265.41
08 NOV 2024	2024-PI110000005	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241108 INGRESOS DEL 08.11.24		7,265.41	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 NOV 2024	2024-PI110000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241108 INGRESOS DEL 11.11.24	13,584.46		13,584.46
11 NOV 2024	2024-PI110000006	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241111 INGRESOS DEL 11.11.24		13,584.46	0.00
12 NOV 2024	2024-PI110000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241111 INGRESOS DEL 12.11.24	11,513.46		11,513.46
12 NOV 2024	2024-PI110000007	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241112 INGRESOS DEL 12.11.24		11,513.46	0.00
13 NOV 2024	2024-PI110000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241113 INGRESOS DEL 13.11.24	2,271.13		2,271.13
13 NOV 2024	2024-PI110000008	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241113 INGRESOS DEL 13.11.24		2,271.13	0.00
14 NOV 2024	2024-PE110000010	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024 MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA	324.67		324.67
14 NOV 2024	2024-PE110000010	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024 MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA	402.11		726.78
14 NOV 2024	2024-PE110000010	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024 MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA		726.78	0.00
14 NOV 2024	2024-PI110000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241114 INGRESOS DEL 14.11.24	8,281.97		8,281.97
14 NOV 2024	2024-PI110000009	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241114 INGRESOS DEL 14.11.24		8,281.97	0.00
15 NOV 2024	2024-PI110000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241115 INGRESOS DEL 15.11.24	29,349.37		29,349.37
15 NOV 2024	2024-PI110000010	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241115 INGRESOS DEL 15.11.24		29,349.37	0.00
19 NOV 2024	2024-PI110000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241119 INGRESOS DEL 19.11.24	15,495.86		15,495.86
19 NOV 2024	2024-PI110000011	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241119 INGRESOS DEL 19.11.24		15,495.86	0.00
20 NOV 2024	2024-PI110000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241120 INGRESOS DEL 20.11.24	9,521.41		9,521.41
20 NOV 2024	2024-PI110000012	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241120 INGRESOS DEL 20.11.24		9,521.41	0.00
21 NOV 2024	2024-PI110000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241121 INGRESOS DEL 21.11.24	15,941.65		15,941.65
21 NOV 2024	2024-PI110000013	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241121 INGRESOS DEL 21.11.24		15,941.65	0.00
22 NOV 2024	2024-PI110000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241122 INGRESOS DEL 22.11.24	21,258.73		21,258.73
22 NOV 2024	2024-PI110000014	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241122 INGRESOS DEL 22.11.24		21,258.73	0.00
25 NOV 2024	2024-PI110000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241125 INGRESOS DEL 25.11.24	13,719.45		13,719.45
25 NOV 2024	2024-PI110000015	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241125 INGRESOS DEL 25.11.24		13,719.45	0.00
26 NOV 2024	2024-PI110000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241126 INGRESOS DEL 26.11.24	9,868.07		9,868.07
26 NOV 2024	2024-PI110000016	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241126 INGRESOS DEL 26.11.24		9,868.07	0.00
27 NOV 2024	2024-PI110000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241127 INGRESOS DEL 27.11.24	11,770.00		11,770.00
27 NOV 2024	2024-PI110000017	FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241127 INGRESOS DEL 27.11.24		11,770.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241128	11,305.97		11,305.97
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241128		11,305.97	0.00
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241129	14,103.43		14,103.43
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241129		14,103.43	0.00
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241202	26,700.24		26,700.24
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241202		26,700.24	0.00
02 DIC 2024	2024-PI120000021	BANCOS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610	0.01		0.01
02 DIC 2024	2024-PI120000021	BANCOS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240610		0.01	0.00
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241203	11,061.66		11,061.66
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241203		11,061.66	0.00
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241204	17,108.45		17,108.45
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241204		17,108.45	0.00
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241205	10,342.51		10,342.51
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241205		10,342.51	0.00
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241209	16,592.00		16,592.00
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241209		16,592.00	0.00
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241210	23,392.52		23,392.52
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241210		23,392.52	0.00
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241211	14,411.75		14,411.75
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241211		14,411.75	0.00
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241213	35,490.91		35,490.91
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241213		35,490.91	0.00
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241216	41,004.77		41,004.77
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241216		41,004.77	0.00
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241217	29,044.98		29,044.98
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241217		29,044.98	0.00
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241218	43,686.40		43,686.40
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241218		43,686.40	0.00
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241219	30,085.59		30,085.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241219		30,085.59	0.00
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241220	41,886.19		41,886.19
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241220		41,886.19	0.00
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241223	61,928.61		61,928.61
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241223		61,928.61	0.00
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412241	5,439.33		5,439.33
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412241		5,439.33	0.00
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412261	32,027.44		32,027.44
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 2412261		32,027.44	0.00
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241227	45,920.65		45,920.65
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241227		45,920.65	0.00
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241230	63,886.89		63,886.89
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241230		63,886.89	0.00
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241231	16,441.00		16,441.00
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01 P: 0000056 Ficha: 241231		16,441.00	0.00
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,487,341.51	5,487,341.51	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.2.2 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES
 INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.2.3 CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.2.4 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.2.5 DOCUMENTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000041 Ficha: 0000041	5,000.00		5,000.00
17 ENE 2024	2024-PI010000024	DEPOSITOS DEUDORES FF: 4.01 P: 0000041 Ficha: 0000041		5,000.00	0.00
SUBTOTAL			5,000.00	5,000.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE
APLICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 ENE 2024	2024-PE010000043	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240112-	3,000.00		3,000.00
12 FEB 2024	2024-PE020000010	A COMPROBAR., ELECTRONICA OVEROLES P PERSONAL DE CAMPO FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240212-	3,880.00		6,880.00
19 ABR 2024	2024-PE040000023	A COMPROBAR MATERIALES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-	34,943.00		41,823.00
10 MAY 2024	2024-PE050000006	A COMPROBAR ELECTRONICA MANTO MECANICO FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	2,379.60		44,202.60
15 MAY 2024	2024-PD050000001	F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-		39,943.00	4,259.60
15 MAY 2024	2024-PD050000001	F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-	5,000.00		9,259.60
06 AGO 2024	2024-PE080000004	A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419-	30,933.00		40,192.60
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240112-		3,000.00	37,192.60
06 SEP 2024	2024-PE090000004	PAPELERIA P OFICINA ELECTRONICA A COMPROBAR FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240906-	3,329.00		40,521.60
07 SEP 2024	2024-PD090000001	F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510		4,036.80	36,484.80
24 SEP 2024	2024-PE090000013	A COMPROBAR, MANTO, CORTADORA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000369 Ficha: 240924/	5,000.00		41,484.80
15 OCT 2024	2024-PE100000009	MANTENIMIENTO DE CORTADORA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000369 Ficha: 240924/	14,720.00		56,204.80
24 OCT 2024	2024-PE100000020	MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024	2,385.02		58,589.82
24 OCT 2024	2024-PE100000020	MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		2,385.02	56,204.80
30 OCT 2024	2024-PE100000023	A COMPROBAR ASESORIA LEGAL FF: 4.01 P: 0000370 Ficha: 241030-	3,500.00		59,704.80
01 NOV 2024	2024-PE110000002	MANTO, MECANICO A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	1,000.00		60,704.80
12 NOV 2024	2024-PE110000007	MANTO, CAMIONETA, A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240510	1,300.00		62,004.80
22 NOV 2024	2024-PE110000018	A COMPROBAR, MATERIAL MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628-	1,075.00		63,079.80
28 NOV 2024	2024-PE110000024	COMPRA DE CLORO A COMPROBAR ELECTRONICA	10,904.00		73,983.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 DIC 2024	2024-PE120000021	FF: 4.01 P: 0000373 Ficha: 241128- COMPRA DE COMPUTADORAS A COMPROBAR	10,000.00		83,983.80
20 DIC 2024	2024-PE120000035	FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220- F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TEC NICA		15,080.00	68,903.80
21 DIC 2024	2024-PD120000003	FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220- F. FC1 PAPELERIA ELECTRONICA		3,329.00	65,574.80
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240906- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		1,075.00	64,499.80
21 DIC 2024	2024-PD120000007	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240628- F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE		30,933.00	33,566.80
21 DIC 2024	2024-PD120000008	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240419- COMBUSTIBLES, COMPROBACION		30,000.00	3,566.80
24 DIC 2024	2024-PE120000026	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 241224 A COMPROBAR COMPRA DE CPUS ELECTRONICA	5,080.00		8,646.80
24 DIC 2024	2024-PE120000027	FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220- PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ELECTRONICA	30,000.00		38,646.80
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 241224			
		=====			
		SUBTOTAL	168,428.62	129,781.82	
		T O T A L	38,646.80		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 1.1.2.3.2 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE
 NÓM. Y CHE. DEV.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 1.1.2.3.3 REGISTRO CIVIL, RECAUDACIÓN
 ADMINISTRATIVA Y SAT

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 1.1.2.3.4 DEVOLUCIONES A CONTRIBUYENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 1.1.2.3.5 DIFERENCIA DE CAJEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
1.1.2.3.6 DEUDORES PENDIENTES DE IDENTIFICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
1.1.2.3.7 I.VA. ACREDITABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	331,605.46		331,605.46
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	295.19		331,900.65
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	67.20		331,967.85
04 ENE 2024	2024-PE010000007	F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,124.13		333,091.98
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	278.48		333,370.46
05 ENE 2024	2024-PE010000010	F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,648.28		336,018.74
05 ENE 2024	2024-PE010000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	14.21		336,032.95
11 ENE 2024	2024-PE010000013	F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	416.00		336,448.95
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	8,800.00		345,248.95
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	785.64		346,034.59
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	232.00		346,266.59
15 ENE 2024	2024-PE010000019	F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	6,206.90		352,473.49
15 ENE 2024	2024-PE010000020	F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	7,724.14		360,197.63
15 ENE 2024	2024-PE010000021	F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	4,827.59		365,025.22
15 ENE 2024	2024-PE010000022	F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	7,172.41		372,197.63
15 ENE 2024	2024-PE010000025	F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,482.53		373,680.16
15 ENE 2024	2024-PE010000025	F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1.78		373,681.94
16 ENE 2024	2024-PE010000026	F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	240.00		373,921.94
17 ENE 2024	2024-PE010000028	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA	293.11		374,215.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS	706.74		374,921.79
23 ENE 2024	2024-PE010000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA		9,095.52	365,826.27
24 ENE 2024	2024-PE010000031	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	434.21		366,260.48
25 ENE 2024	2024-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A	91.31		366,351.79
29 ENE 2024	2024-PE010000034	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA	3,339.69		369,691.48
30 ENE 2024	2024-PE010000038	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA	656.00		370,347.48
31 ENE 2024	2024-PE010000039	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	285.11		370,632.59
31 ENE 2024	2024-PE010000041	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL ELECTRONICAS	1,438.69		372,071.28
01 FEB 2024	2024-PE020000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	2,979.31		375,050.59
01 FEB 2024	2024-PE020000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO	2,979.31		378,029.90
02 FEB 2024	2024-PE020000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS FEBRERO	257.15		378,287.05
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	26.48		378,313.53
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	123.45		378,436.98
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	69.23		378,506.21
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	160.00		378,666.21
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	128.00		378,794.21
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	21.12		378,815.33
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	151.73		378,967.06
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	41.38		379,008.44
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE FONDO FIJO	19.53		379,027.97
07 FEB 2024	2024-PD020000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION		125.11	378,902.86
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	272.11		379,174.97
12 FEB 2024	2024-PE020000009	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO	1,489.66		380,664.63
13 FEB 2024	2024-PD020000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	125.11		380,789.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 FEB 2024	2024-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA	549.24		381,338.98
14 FEB 2024	2024-PE020000013	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	389.52		381,728.50
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	160.69		381,889.19
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	412.93		382,302.12
15 FEB 2024	2024-PE020000015	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO	13.66		382,315.78
16 FEB 2024	2024-PE020000016	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT		18,422.64	363,893.14
20 FEB 2024	2024-PE020000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO	1,980.46		365,873.60
21 FEB 2024	2024-PE020000023	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	162.35		366,035.95
22 FEB 2024	2024-PE020000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO	240.00		366,275.95
23 FEB 2024	2024-PE020000028	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	441.80		366,717.75
27 FEB 2024	2024-PE020000029	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO	167.60		366,885.35
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS	675.91		367,561.26
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMISIONES BANCARIAS MARZO	5.12		367,566.38
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMISIONES BANCARIAS MARZO	53.19		367,619.57
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMISIONES BANCARIAS MARZO	40.00		367,659.57
01 MAR 2024	2024-PE030000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMISIONES BANCARIAS MARZO	132.80		367,792.37
04 MAR 2024	2024-PE030000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA	1,930.00		369,722.37
04 MAR 2024	2024-PE030000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA	3,121.34		372,843.71
04 MAR 2024	2024-PE030000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA	416.00		373,259.71
06 MAR 2024	2024-PE030000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	286.76		373,546.47
07 MAR 2024	2024-PE030000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC	17.25		373,563.72
12 MAR 2024	2024-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	229.52		373,793.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		MTRA ISABEL DURAN			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA	561.37		374,354.61
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA	320.00		374,674.61
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	148.14		374,822.75
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	22.62		374,845.37
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	13.79		374,859.16
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	96.55		374,955.71
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	35.17		374,990.88
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198	170.08		375,160.96
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	196.83		375,357.79
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	178.90		375,536.69
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA	355.84		375,892.53
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000017	F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA	4,137.93		380,030.46
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000018	F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA	4,000.00		384,030.46
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000019	F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA	4,827.59		388,858.05
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000020	F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA	4,137.93		392,995.98
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000021	F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA	5,351.72		398,347.70
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000022	F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS	5,241.38		403,589.08
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000023	F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA	12,689.66		416,278.74
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000024	F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA	13,793.10		430,071.84
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000025	F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA	15,862.07		445,933.91
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000026	F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA	14,758.62		460,692.53
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 MAR 2024	2024-PE030000029	F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA	13,793.10		474,485.63
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 MAR 2024	2024-PE030000030	F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA	1,103.45		475,589.08

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 MAR 2024	2024-PE030000031	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO	283.04		475,872.12
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA		18,566.45	457,305.67
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 MAR 2024	2024-PE030000037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	441.66		457,747.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
21 MAR 2024	2024-PE030000035	F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		457,987.33
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 MAR 2024	2024-PE030000039	F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA	462.35		458,449.68
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 MAR 2024	2024-PE030000044	F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICA	99.20		458,548.88
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
26 MAR 2024	2024-PE030000046	F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA	868.97		459,417.85
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
27 MAR 2024	2024-PE030000042	MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIENTO ELECTRONICA	1,198.17		460,616.02
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL	252.68		460,868.70
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
02 ABR 2024	2024-PE040000002	F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA	1,198.17		462,066.87
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
02 ABR 2024	2024-PE040000003	COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT	2,594.38		464,661.25
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
05 ABR 2024	2024-PE040000009	F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA	620.69		465,281.94
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	62.07		465,344.01
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	53.79		465,397.80
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	68.33		465,466.13
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 ABR 2024	2024-PE040000013	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	950.84		466,416.97
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	590.71		467,007.68
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 ABR 2024	2024-PE040000016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	16.56		467,024.24
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA	0.20		467,024.44
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA		10,893.79	456,130.65
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
18 ABR 2024	2024-PE040000021	F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		456,370.65
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 ABR 2024	2024-PE040000024	F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICA	3,310.34		459,680.99
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 ABR 2024	2024-PE040000026	COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	362.76		460,043.75
24 ABR 2024	2024-PE040000028	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.80		460,485.55
25 ABR 2024	2024-PE040000029	ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	769.25		461,254.80
26 ABR 2024	2024-PE040000030	CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	160.00		461,414.80
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	229.72		461,644.52
03 MAY 2024	2024-PE050000003	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	16.69		461,661.21
10 MAY 2024	2024-PE050000005	F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	561.37		462,222.58
13 MAY 2024	2024-PE050000007	F. 243 COPLES TUBOS PVC MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	5,517.24		467,739.82
15 MAY 2024	2024-PD050000002	F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,487.86		469,227.68
15 MAY 2024	2024-PD050000003	COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	924.97		470,152.65
15 MAY 2024	2024-PD050000003	COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	160.00		470,312.65
15 MAY 2024	2024-PE050000010	CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	144.28		470,456.93
15 MAY 2024	2024-PE050000010	CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	28.22		470,485.15
16 MAY 2024	2024-PE050000002	F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	6,206.90		476,692.05
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	0.00		476,692.05
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,663.32	465,028.73
17 MAY 2024	2024-PE050000017	F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	240.00		465,268.73
17 MAY 2024	2024-PE050000018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	300.42		465,569.15
20 MAY 2024	2024-PE050000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,181.66		467,750.81
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,007.89		468,758.70
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.80		469,200.50
28 MAY 2024	2024-PE050000024	F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	3,862.07		473,062.57
30 MAY 2024	2024-PE050000027	F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET ADAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,914.00		474,976.57
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,617.43		476,594.00
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	231.54		476,825.54

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 JUN 2024	2024-PE060000006	ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,748.05		478,573.59
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	12.41		478,586.00
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	27.59		478,613.59
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	113.72		478,727.31
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	37.31		478,764.62
12 JUN 2024	2024-PE060000010	F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	271.73		479,036.35
14 JUN 2024	2024-PE060000013	ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	17.38		479,053.73
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039		11,237.00	467,816.73
24 JUN 2024	2024-PE060000018	SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	441.66		468,258.39
25 JUN 2024	2024-PE060000026	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,340.31		469,598.70
26 JUN 2024	2024-PE060000019	F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	240.00		469,838.70
28 JUN 2024	2024-PE060000022	ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	672.00		470,510.70
28 JUN 2024	2024-PE060000023	PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,701.66		472,212.36
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANEON TONER RECOPIE SOLVENTACION AUDITORIA 2023 FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	2,758.62		474,970.98
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	225.62		475,196.60
01 JUL 2024	2024-PE070000004	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	219.59		475,416.19
02 JUL 2024	2024-PE070000005	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	220.97		475,637.16
04 JUL 2024	2024-PE070000006	PAGO DE ANUALIDAD SISTEMA FACTURACION CFDICOMPAQ ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	238.40		475,875.56
05 JUL 2024	2024-PE070000007	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	130.61		476,006.17
05 JUL 2024	2024-PE070000008	ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	16.55		476,022.72
12 JUL 2024	2024-PE070000015	F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		477,942.72
12 JUL 2024	2024-PE070000015	F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	1,920.00		479,862.72
14 JUL 2024	2024-PD070000001	APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	697.74		480,560.46
14 JUL 2024	2024-PD070000002	F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039	368.27		480,928.73
14 JUL 2024	2024-PD070000003	R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA 2024	31,372.55		512,301.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 JUL 2024	2024-PE070000016	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA	286.49		512,587.77
20 JUL 2024	2024-PE070000017	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA	945.60		513,533.37
22 JUL 2024	2024-PE070000019	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA		24,536.47	488,996.90
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA	33.79		489,030.69
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA	48.28		489,078.97
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA	26.81		489,105.78
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA	69.38		489,175.16
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA	69.40		489,244.56
23 JUL 2024	2024-PE070000021	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		489,484.56
24 JUL 2024	2024-PE070000022	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA	444.80		489,929.36
25 JUL 2024	2024-PE070000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA	264.83		490,194.19
01 AGO 2024	2024-PD080000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS AGOSTO PRODDER	67.20		490,261.39
01 AGO 2024	2024-PE080000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO ELECTRONICA	228.87		490,490.26
07 AGO 2024	2024-PE080000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI ENTO	234.48		490,724.74
07 AGO 2024	2024-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	225.50		490,950.24
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	104.55		491,054.79
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	27.15		491,081.94
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	54.48		491,136.42
15 AGO 2024	2024-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA	16.56		491,152.98
16 AGO 2024	2024-PE080000013	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		491,392.98
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GTOS	535.17		491,928.15
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GTOS	115.86		492,044.01
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GTOS	50.40		492,094.41

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GTOS	350.34		492,444.75
17 AGO 2024	2024-PD080000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GASTO	627.45		493,072.20
17 AGO 2024	2024-PD080000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMPROBACION GASTO		400.00	492,672.20
17 AGO 2024	2024-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS	1,867.87		494,540.07
19 AGO 2024	2024-PE080000015	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	193.24		494,733.31
22 AGO 2024	2024-PE080000016	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA		13,969.45	480,763.86
22 AGO 2024	2024-PE080000016	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA		441.50	480,322.36
23 AGO 2024	2024-PE080000019	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO	441.66		480,764.02
30 AGO 2024	2024-PE080000023	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA	154.62		480,918.64
02 SEP 2024	2024-PE090000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA	236.27		481,154.91
02 SEP 2024	2024-PE090000021	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA	67.20		481,222.11
05 SEP 2024	2024-PE090000002	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA ELECTRONICA	16.69		481,238.80
06 SEP 2024	2024-PE090000003	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.	670.00		481,908.80
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA	507.15		482,415.95
13 SEP 2024	2024-PE090000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA	311.73		482,727.68
18 SEP 2024	2024-PE090000009	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB ELECTRONICA	240.00		482,967.68
24 SEP 2024	2024-PE090000015	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	441.80		483,409.48
02 OCT 2024	2024-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS CTA PROVISION	67.20		483,476.68
15 OCT 2024	2024-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA	16.56		483,493.24
22 OCT 2024	2024-PE100000018	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		483,733.24
25 OCT 2024	2024-PE100000021	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	441.66		484,174.90
31 OCT 2024	2024-PE100000028	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	894.88		485,069.78
01 NOV 2024	2024-PE110000001	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS NOVIEMBRE	223.78		485,293.56
01 NOV 2024	2024-PE110000027	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES	67.20		485,360.76
11 NOV 2024	2024-PE110000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO	16.56		485,377.32

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 NOV 2024	2024-PE110000013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA	325.11		485,702.43
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,364.25		487,066.68
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 NOV 2024	2024-PE110000016	F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS	2,479.30		489,545.98
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
21 NOV 2024	2024-PE110000014	F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA	240.00		489,785.98
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
22 NOV 2024	2024-PE110000019	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	520.28		490,306.26
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
30 NOV 2024	2024-PE110000031	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	316.70		490,622.96
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	67.20		490,690.16
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	2.88		490,693.04
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	57.06		490,750.10
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
03 DIC 2024	2024-PE120000001	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	132.80		490,882.90
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
05 DIC 2024	2024-PE120000003	F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA	52.05		490,934.95
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	157.25		491,092.20
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS	795.89		491,888.09
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO	16.69		491,904.78
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
14 DIC 2024	2024-PE120000008	F. 47791 JUNTA, EMPAQUE COPLES	453.79		492,358.57
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y	3,845.03		496,203.60
		EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION	297.94		496,501.54
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2024	2024-PE120000016	F. 404 CODO TUBO COPLES ELECTRONICA	451.69		496,953.23
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2024	2024-PE120000017	F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA	264.00		497,217.23
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	139.31		497,356.54
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2024	2024-PE120000019	F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA	281.69		497,638.23
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
19 DIC 2024	2024-PE120000020	F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS	148.26		497,786.49
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
20 DIC 2024	2024-PE120000035	F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE	2,102.66		499,889.15
		ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TEC			
		NICA			
		FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039			
21 DIC 2024	2024-PD120000003	F. FC1 PAPELERIA ELECTRONICA	459.18		500,348.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA Fecha	1.1.2.3.7 Evento	I.V.A. ACREDITABLE Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-PD120000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	298.62		500,646.95
21 DIC 2024	2024-PD120000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	107.67		500,754.62
21 DIC 2024	2024-PD120000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	50.07		500,804.69
21 DIC 2024	2024-PD120000004	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	199.86		501,004.55
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	206.76		501,211.31
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	346.20		501,557.51
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	289.79		501,847.30
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	181.38		502,028.68
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	337.94		502,366.62
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	81.86		502,448.48
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	148.28		502,596.76
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	279.59		502,876.35
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	110.62		502,986.97
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	164.01		503,150.98
21 DIC 2024	2024-PD120000007	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE	4,266.63		507,417.61
21 DIC 2024	2024-PD120000008	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 COMBUSTIBLES, COMPROBACION	4,137.94		511,555.55
21 DIC 2024	2024-PE120000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	153.23		511,708.78
21 DIC 2024	2024-PE120000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		43.31	511,665.47
21 DIC 2024	2024-PE120000024	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	82.30		511,747.77
24 DIC 2024	2024-PE120000028	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	520.14		512,267.91
31 DIC 2024	2024-PE120000032	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA	71.55		512,339.46
31 DIC 2024	2024-PE120000033	FF: 4.01 P: 0000039 Ficha: 0000039 F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS	148.28		512,487.74
		SUBTOTAL	631,882.30	119,394.56	
		T O T A L	512,487.74		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 1.1.2.3.8 PROYECTOS Y APOYOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
1.1.2.3.9 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 1.01 P: 0000042 Ficha: 0000042	800.00		800.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	2,303.00		3,103.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000042 Ficha: 0000042	-800.00		2,303.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	21,388.85		23,691.85
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/	48,900.00		72,591.85
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	60,169.03		132,760.88
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: 220111-	3,000.00		135,760.88
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	64,211.58		199,972.46
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-	9,453.65		209,426.11
01 ENE 2024	2024-PI010000023	DEPOSITO REINTEGRO FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,303.00	208,123.11
01 ENE 2024	2024-PI010000023	DEPOSITO REINTEGRO FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		4,876.00	203,247.11
02 ENE 2024	2024-PE010000002	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	6,854.20		210,101.31
02 ENE 2024	2024-PE010000003	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	584.46		210,685.77
02 ENE 2024	2024-PE010000004	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	500.00		211,185.77
02 ENE 2024	2024-PE010000005	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	2,500.00		213,685.77
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	0.03		213,685.80
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	300.00		213,985.80
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	1,945.88		215,931.68
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		0.35	215,931.33
12 ENE 2024	2024-PE010000044	A COMPROBAR CH.748190 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		223.08	215,708.25
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA	546.00		216,254.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-PE010000018	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA		500.00	215,754.25
15 ENE 2024	2024-PE010000018	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA		2,500.00	213,254.25
15 ENE 2024	2024-PE010000018	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA		3,572.77	209,681.48
17 ENE 2024	2024-PI010000024	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- DEPOSITOS DEUDORES		48,900.00	160,781.48
17 ENE 2024	2024-PI010000024	FF: 4.01 P: 0000237 Ficha: 220125/ DEPOSITOS DEUDORES		60,169.03	100,612.45
17 ENE 2024	2024-PI010000024	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS DEUDORES		21,388.85	79,223.60
17 ENE 2024	2024-PI010000024	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS DEUDORES		3,000.00	76,223.60
22 ENE 2024	2024-PE010000029	FF: 4.01 P: 0000282 Ficha: 220111- A COMPROBAR ELECTRONICA	20,000.00		96,223.60
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS	1,800.00		98,023.60
23 ENE 2024	2024-PE010000024	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA	858.40		98,882.00
23 ENE 2024	2024-PE010000024	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA	83.00		98,965.00
25 ENE 2024	2024-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A	1,788.00		100,753.00
26 ENE 2024	2024-PE010000033	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR CH. 0748191	100,000.00		200,753.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		500.00	200,253.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		2,500.00	197,753.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA		4,072.77	193,680.23
31 ENE 2024	2024-PE010000039	FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	333.00		194,013.23
31 ENE 2024	2024-PE010000040	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR ELECTRONICA	133,000.00		327,013.23
31 ENE 2024	2024-PE010000041	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL ELECTRONICAS		3,690.80	323,322.43
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	341.30		323,663.73
08 FEB 2024	2024-PE020000008	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR ELECTRONICA	6,000.00		329,663.73
12 FEB 2024	2024-PE020000012	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO		500.00	329,163.73
		FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		11,660.00	317,503.73
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	11,660.40		329,164.13
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4,073.17	325,090.96
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		703.00	324,387.96
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		300.00	324,087.96
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		341.30	323,746.66
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		483.58	323,263.08
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,159.00	322,104.08
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		137.12	321,966.96
13 FEB 2024	2024-PI020000021	DEPOSITOS POR REINTEGROS FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,650.88	320,316.08
13 FEB 2024	2024-PI020000022	REINTEGRO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,852.36	317,463.72
15 FEB 2024	2024-PE020000014	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	483.58		317,947.30
21 FEB 2024	2024-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	1,159.00		319,106.30
27 FEB 2024	2024-PE020000029	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,107.50		320,213.80
27 FEB 2024	2024-PE020000031	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	8,981.60		329,195.40
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	328,695.40
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00	326,195.40
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000344 Ficha: 230630-		1,808.11	324,387.29
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,264.66	322,122.63
03 MAR 2024	2024-PE030000045	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	19,000.00		341,122.63
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	263.00		341,385.63
12 MAR 2024	2024-PD030000001	RECLASIFICACION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	4,752.79		346,138.42
12 MAR 2024	2024-PD030000001	RECLASIFICACION FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,638.88	344,499.54
12 MAR 2024	2024-PD030000001	RECLASIFICACION		3,113.91	341,385.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 MAR 2024	2024-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- RECLASIFICACION	585.20		341,970.83
12 MAR 2024	2024-PD030000001	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 RECLASIFICACION		585.20	341,385.63
12 MAR 2024	2024-PE030000008	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN	190.00		341,575.63
12 MAR 2024	2024-PE030000009	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR ELECTRONICA VICTOR ROJAS	2,000.00		343,575.63
12 MAR 2024	2024-PE030000014	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- REPOSICION DE GASTOS CH. 8198		196.62	343,379.01
12 MAR 2024	2024-PI030000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS CAJA		1,107.50	342,271.51
12 MAR 2024	2024-PI030000020	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- DEPOSITOS CAJA		608.00	341,663.51
12 MAR 2024	2024-PI030000020	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS CAJA		0.09	341,663.42
12 MAR 2024	2024-PI030000022	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- DEPOSITO		857.64	340,805.78
13 MAR 2024	2024-PE030000011	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	3,666.00		344,471.78
13 MAR 2024	2024-PE030000027	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		500.00	343,971.78
13 MAR 2024	2024-PE030000027	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		2,500.00	341,471.78
13 MAR 2024	2024-PE030000027	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		1,443.00	340,028.78
19 MAR 2024	2024-PI030000019	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- DEPOSITO POR REINTEGRO		160,000.00	180,028.78
19 MAR 2024	2024-PI030000019	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITO POR REINTEGRO		120,000.00	60,028.78
22 MAR 2024	2024-PE030000036	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	3,000.00		63,028.78
25 MAR 2024	2024-PE030000038	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ A COMPROBAR ELECTRONICA	2,500.00		65,528.78
25 MAR 2024	2024-PE030000038	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR ELECTRONICA	2,000.00		67,528.78
25 MAR 2024	2024-PE030000040	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	1,000.00		68,528.78
31 MAR 2024	2024-PE030000041	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		500.00	68,028.78
31 MAR 2024	2024-PE030000041	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		5,500.00	62,528.78
31 MAR 2024	2024-PE030000041	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		500.00	62,028.78
03 ABR 2024	2024-PE040000004	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA	5,000.00		67,028.78
05 ABR 2024	2024-PE040000006	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	25,000.00		92,028.78
05 ABR 2024	2024-PE040000007	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	10,000.00		102,028.78
05 ABR 2024	2024-PE040000008	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		104,028.78

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2024	2024-PE040000010	A COMPROBAR, UNIFORMES, BOTAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	10,787.00		114,815.78
10 ABR 2024	2024-PE040000011	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		117,315.78
11 ABR 2024	2024-PE040000012	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-	1,500.00		118,815.78
13 ABR 2024	2024-PD040000001	BANCOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	608.00		119,423.78
13 ABR 2024	2024-PD040000001	BANCOS FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	3,000.00		122,423.78
13 ABR 2024	2024-PE040000013	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,058.20	121,365.58
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	11,621.60		132,987.18
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	130,487.18
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		2,500.00	127,987.18
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	127,487.18
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		500.00	126,987.18
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00	126,637.18
18 ABR 2024	2024-PE040000022	ELECTRONICA VIATICOS A COMPROBAR FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	3,000.00		129,637.18
23 ABR 2024	2024-PE040000025	VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		132,137.18
23 ABR 2024	2024-PE040000027	PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/	3,000.00		135,137.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,000.00	134,137.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	131,637.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		5,500.00	126,137.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	125,637.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		500.00	125,137.18
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00	124,787.18
30 ABR 2024	2024-PE040000032	A COMPROBAR, GASTOS DEL DIA DE LA CRUZ ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	7,000.00		131,787.18
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24	0.33		131,787.51

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
08 MAY 2024	2024-PE050000004	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		136,787.51
14 MAY 2024	2024-PE050000013	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		138,787.51
15 MAY 2024	2024-PD050000001	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR		5,000.00	133,787.51
15 MAY 2024	2024-PD050000002	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL ELECTRONICA		10,787.00	123,000.51
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		9,062.01	113,938.50
15 MAY 2024	2024-PD050000004	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ BANCOS	1,839.20		115,777.70
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		2,500.00	113,277.70
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		2,500.00	110,777.70
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		500.00	110,277.70
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		500.00	109,777.70
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411- NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		350.00	109,427.70
17 MAY 2024	2024-PE050000016	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	1,766.00		111,193.70
20 MAY 2024	2024-PE050000028	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		1,481.80	109,711.90
21 MAY 2024	2024-PI050000022	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 DEPOSITO DE CAJA		946.48	108,765.42
21 MAY 2024	2024-PI050000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITO DE CAJA	0.47		108,765.89
23 MAY 2024	2024-PE050000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		113,765.89
26 MAY 2024	2024-PE050000023	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ VIATICOS A COMPROBAR	2,500.00		116,265.89
28 MAY 2024	2024-PE050000025	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	5,000.00		121,265.89
30 MAY 2024	2024-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA		2,500.00	118,765.89
30 MAY 2024	2024-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA		3,000.00	115,765.89
30 MAY 2024	2024-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA		500.00	115,265.89
30 MAY 2024	2024-PE050000026	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA		350.00	114,915.89
01 JUN 2024	2024-PE060000001	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	20,000.00		134,915.89
		FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 JUN 2024	2024-PE060000003	A COMPROBAR ELECTRONICA GTOS.REPOSICION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	5,000.00		139,915.89
08 JUN 2024	2024-PE060000005	A COMPROBAR, REPOSICION GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	3,000.00		142,915.89
10 JUN 2024	2024-PD060000002	BANCOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	946.48		143,862.37
11 JUN 2024	2024-PE060000009	A COMPROBAR, VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		146,362.37
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	145,862.37
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	143,362.37
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00	140,362.37
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	139,862.37
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		350.00	139,512.37
14 JUN 2024	2024-PE060000012	A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		142,012.37
18 JUN 2024	2024-PE060000017	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		144,512.37
25 JUN 2024	2024-PE060000026	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		9,958.70	134,553.67
26 JUN 2024	2024-PE060000020	PRESTAMO PERSONAL A VICENTE SANTIAGO A FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-	3,000.00		137,553.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	137,053.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	134,553.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00	132,553.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00	129,553.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	129,053.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405--		250.00	128,803.67
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		100.00	128,703.67
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANEAO TONER RECOPILO SOLVENTACION AUDITORIA 2023 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		4,000.00	124,703.67
01 JUL 2024	2024-PE070000004	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	722.00		125,425.67
02 JUL 2024	2024-PE070000005	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	778.00		126,203.67
05 JUL 2024	2024-PE070000007	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	468.01		126,671.68
07 JUL 2024	2024-PE070000009	A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-	1,000.00		127,671.68
11 JUL 2024	2024-PE070000012	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		130,171.68
11 JUL 2024	2024-PI070000023	DEPOSITOS REINTEGRO RODRIGO FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,623.40	128,548.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUL 2024	2024-PD070000001	APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		5,614.60	122,933.68
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	2,000.00		124,933.68
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	1,500.00		126,433.68
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	500.00		126,933.68
14 JUL 2024	2024-PE070000027	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	2,000.00		128,933.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	128,433.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	125,933.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00	123,933.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00	120,933.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	120,433.68
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		1,000.00	119,433.68
25 JUL 2024	2024-PE070000024	REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	80.00		119,513.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	119,013.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	116,513.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00	114,513.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		3,000.00	111,513.68
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	111,013.68
02 AGO 2024	2024-PE080000003	COMPLEMENTO DE NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		3.00	111,010.68
07 AGO 2024	2024-PE080000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	509.12		111,519.80
10 AGO 2024	2024-PE080000007	PUBLICACION DE TARIFAS EN PERIODICO OFICIAL R. 13425402117643281220 FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	2,720.00		114,239.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	113,739.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405-		2,500.00	111,239.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		2,000.00	109,239.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/		7,000.00	102,239.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		500.00	101,739.80
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	101,239.80
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,500.00	99,739.80
17 AGO 2024	2024-PD080000003	BANCOS AGOSTO		16,311.15	83,428.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2024	2024-PD080000003	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 BANCOS AGOSTO	3,200.02		86,628.67
17 AGO 2024	2024-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 REPOSICION DE GASTOS		13,909.60	72,719.07
17 AGO 2024	2024-PE080000024	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 REPOSICION DE GASTOS	16,500.00		89,219.07
19 AGO 2024	2024-PE080000015	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	748.00		89,967.07
28 AGO 2024	2024-PE080000021	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		91,967.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	91,467.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		2,500.00	88,967.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		3,000.00	85,967.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	85,467.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	84,967.07
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	84,467.07
30 AGO 2024	2024-PE080000023	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411- VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA	1,209.00		85,676.07
06 SEP 2024	2024-PE090000003	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.	9.99		85,686.06
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA	6,225.90		91,911.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 DEPOSITOS REINTEGROS		1,209.00	90,702.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS REINTEGROS		748.00	89,954.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS REINTEGROS		3,257.00	86,697.96
07 SEP 2024	2024-PI090000021	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITOS REINTEGROS		2,673.00	84,024.96
13 SEP 2024	2024-PE090000006	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PRESTAMO PERSONAL ELECTRONICA	2,000.00		86,024.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	85,524.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		2,500.00	83,024.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA	2,500.00		85,524.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 240405- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		3,000.00	82,524.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	82,024.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	81,524.96
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		500.00	81,024.96
22 SEP 2024	2024-PE090000010	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411- A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA	2,500.00		83,524.96
23 SEP 2024	2024-PE090000012	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR, ARTICULOS LIMPIEZA	1,500.00		85,024.96
24 SEP 2024	2024-PE090000014	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- A COMPROBAR, ALIMENTOS AUDITOR ELECTRONICA	1,000.00		86,024.96
24 SEP 2024	2024-PE090000016	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA	492.00		86,516.96
24 SEP 2024	2024-PE090000016	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA	4.00		86,520.96
25 SEP 2024	2024-PE090000017	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- MANTENIMIENTO CAMIONETA A COMPROBAR ELECTRONICA	3,000.00		89,520.96
27 SEP 2024	2024-PE090000018	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR GASTOS REUNION CONSEJO ELECTRONICA	2,000.00		91,520.96
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		500.00	91,020.96
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		11,660.00	79,360.96
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000283 Ficha: 220111/ NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		500.00	78,860.96
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		500.00	78,360.96
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		500.00	77,860.96
02 OCT 2024	2024-PE100000001	FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411- A COMPROBAR, VIATICOS ELECTRONICA	2,500.00		80,360.96
02 OCT 2024	2024-PI100000022	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- DEPOSITO PENDIENTE		396.64	79,964.32
02 OCT 2024	2024-PI100000022	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- DEPOSITO PENDIENTE		4.93	79,959.39
04 OCT 2024	2024-PE100000002	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- A COMPROBAR GASTOS REPOSICION ELECTRONICA,	3,520.00		83,479.39
08 OCT 2024	2024-PE100000004	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR ELECTRONICA	1,500.00		84,979.39
12 OCT 2024	2024-PD100000002	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	13,000.00		97,979.39

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 OCT 2024	2024-PD100000002	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00	97,479.39
12 OCT 2024	2024-PD100000002	RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO PZA I090011 FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	3,998.55		101,477.94
12 OCT 2024	2024-PE100000007	A COMPROBAR GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	590.00		102,067.94
12 OCT 2024	2024-PE100000010	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		104,567.94
15 OCT 2024	2024-PE100000011	VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	1,500.00		106,067.94
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	105,567.94
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		500.00	105,067.94
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		500.00	104,567.94
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		500.00	104,067.94
30 OCT 2024	2024-PE100000022	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	1,680.00		105,747.94
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	105,247.94
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		500.00	104,747.94
31 OCT 2024	2024-PE100000024	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/	2,500.00		107,247.94
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	4,838.60		112,086.54
10 NOV 2024	2024-PD110000001	DEPOSITO FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		882.64	111,203.90
12 NOV 2024	2024-PE110000009	A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-	3,000.00		114,203.90
14 NOV 2024	2024-PE110000011	PTMO P CONCEPCION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	6,000.00		120,203.90
14 NOV 2024	2024-PE110000012	PRESTAMO PERSONAL, ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-	3,264.07		123,467.97
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101	1,838.90		125,306.87
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,000.00	123,306.87
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000196 Ficha: 240411-		3,264.07	120,042.80
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	119,542.80
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE		500.00	119,042.80

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		POR PARTES.			
15 NOV 2024	2024-PE110000029	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- NOMINA DELRAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES.		500.00	118,542.80
19 NOV 2024	2024-PE110000026	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- VIATICOS A COMPROBAR, ELECTRONICA	2,500.00		121,042.80
26 NOV 2024	2024-PE110000021	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- A COMPROBAR VIATICOS ELECTRONICA	2,500.00		123,542.80
26 NOV 2024	2024-PE110000022	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ A COMPROBAR GTOS. ELECTRONICA	225.00		123,767.80
28 NOV 2024	2024-PE110000023	FF: 4.01 P: 0000162 Ficha: 241126- VIATICOS A COMPROBAR ELECTRONICA	2,500.00		126,267.80
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		500.00	125,767.80
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		500.00	125,267.80
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		2,000.00	123,267.80
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		500.00	122,767.80
30 NOV 2024	2024-PE110000031	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	141.20		122,909.00
05 DIC 2024	2024-PE120000004	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	1,000.00		123,909.00
05 DIC 2024	2024-PE120000034	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ REPOSICION DE GASTOS	3,522.06		127,431.06
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101 NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		500.00	126,931.06
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312- NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		500.00	126,431.06
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626- NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		2,000.00	124,431.06
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		500.00	123,931.06
16 DIC 2024	2024-PE120000010	FF: 4.01 P: 0000364 Ficha: 240405-- VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA	6,737.58		130,668.64
16 DIC 2024	2024-PE120000014	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA	142.00		130,810.64
16 DIC 2024	2024-PI120000020	FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/ DEPOSITOS DE CAJA		275.77	130,534.87
19 DIC 2024	2024-PE120000015	FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201- RECLASIFICACION DE NOMINA ELECTRONICA	50,000.00		180,534.87
		FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2024	2024-PE120000015	RECLASIFICACION DE NOMINA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000037 Ficha: 240101		45,845.00	134,689.87
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		188.00	134,501.87
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		2,500.00	132,001.87
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,511.00	130,490.87
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		648.00	129,842.87
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,449.00	128,393.87
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,709.00	126,684.87
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,715.00	123,969.87
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,500.00	121,469.87
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		1,708.00	119,761.87
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		2,838.01	116,923.86
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		593.50	116,330.36
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		2,216.02	114,114.34
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		1,247.00	112,867.34
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		1,497.00	111,370.34
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 220106/		182.88	111,187.46
23 DIC 2024	2024-PD120000010	BANCOS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	213.32		111,400.78
26 DIC 2024	2024-PE120000029	A COMPROBAR VIATICOS A PUEBLA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	2,500.00		113,900.78
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000031 Ficha: 210312-		500.00	113,400.78
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000049 Ficha: 240626-		500.00	112,900.78
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		500.00	112,400.78
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	0.33		112,401.11
31 DIC 2024	2024-PE120000031	REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-	3,525.00		115,926.11
31 DIC 2024	2024-PE120000033	F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS FF: 4.01 P: 0000272 Ficha: 211201-		25.00	115,901.11
=====					
SUBTOTAL			886,681.18	770,780.07	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
T O T A L			115,901.11		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.1 CONTRIBUCIONES A COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.3 DERECHOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
1.1.2.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.5 APROVECHAMIENTOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.6 DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN
 PARCIALIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.7 DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN
 JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
1.1.2.4.8 DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR
INCUMPLIMIENTOS FISCALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
 1.1.2.4.9 OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
1.1.2.6.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL
SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
1.1.2.6.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL
SECTOR EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
 DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
 DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
 PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O
SERVICIOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA
 1.1.4.1.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS
 1.1.4.2.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN
 1.1.4.3.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
 FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
 FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.2 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.2.1 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
 IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA
 PRIMA
 1.1.4.4.3.1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
 IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA
 PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			0.00	0.00	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.4 COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,
 CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.4.1 COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,
 CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA
 PRIMA
 1.1.4.4.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA
 PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.6 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE
 MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.6.1 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE
 MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.7 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.7.1 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,
 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
 1.1.4.4.9 OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS
 COMO MATERIA PRIMA
 1.1.4.4.9.1 OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS
 COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA
 1.1.5.1.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 OFICINA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
- 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
- 1.1.5.1.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
- 1.1.5.1.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.3 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
 1.1.5.1.1.3.1 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIONES
 1.1.5.1.1.4.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
 COMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
 1.1.5.1.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
1.1.5.1.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA
1.1.5.1.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
 1.1.5.1.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 1.1.5.1.1.8.1 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 1.1.5.1.1.8.2 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 1.1.5.1.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 1.1.5.1.1.8.3 ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
- 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
- 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
- 1.1.5.1.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		=====			
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 1.1.5.1.2.1.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS
 EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO
 O DE SUPERVISIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 1.1.5.1.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
 EN LAS INSTALACIONES DE LAS
 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
1.1.5.1.2.1.4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA
POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES
NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
1.1.5.1.2.1.5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 1.1.5.1.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 1.1.5.1.2.1.6 PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST.
 DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE
 REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 1.1.5.1.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACIÓN
 1.1.5.1.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
 1.1.5.1.3.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 1.1.5.1.3.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
 1.1.5.1.3.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
 1.1.5.1.3.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
 1.1.5.1.3.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
 1.1.5.1.3.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
 1.1.5.1.3.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 1.1.5.1.3.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 1.1.5.1.3.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
 1.1.5.1.4.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
 AGROQUÍMICOS
 1.1.5.1.4.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
 AGROQUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
 1.1.5.1.4.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
1.1.5.1.4.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS
1.1.5.1.4.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS
 1.1.5.1.4.4.2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
 DERIVADOS
 1.1.5.1.4.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
 DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.4 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.4.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
 1.1.5.1.4.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 1.1.5.1.5.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB.
 Y LA OPER. DE PROG. PUB.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 1.1.5.1.5.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 1.1.5.1.5.3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS
 SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1.1.5.1.5.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.1 VESTUARIO Y UNIFORMES
 1.1.5.1.6.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 PERSONAL
 1.1.5.1.6.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.4 PRODUCTOS TEXTILES
 1.1.5.1.6.4.1 PRODUCTOS TEXTILES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.6 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 1.1.5.1.6.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
 1.1.5.1.6.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
 1.1.5.1.7.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
 1.1.5.1.7.1.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
 1.1.5.1.7.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
 1.1.5.1.7.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.7 MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
 1.1.5.1.7.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
 PÚBLICA
 1.1.5.1.7.3.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
 PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES PARA CONSUMO
1.1.5.1.8.1 HERRAMIENTAS MENORES
1.1.5.1.8.1.1 HERRAMIENTAS MENORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EDIFICIOS
 1.1.5.1.8.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI
 LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
 EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.1.5.1.8.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI
 LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
 EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN
 1.1.5.1.8.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
 INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
 LABORATORIO
 1.1.5.1.8.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
 LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 1.1.5.1.8.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		-----	-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES PARA CONSUMO
1.1.5.1.8.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1.1.5.1.8.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

- 1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
- 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
- 1.1.5.1.8.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
- 1.1.5.1.8.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
 CONSUMO
 1.1.5.1.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES PARA CONSUMO
 1.1.5.1.8.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
 BIENES MUEBLES
 1.1.5.1.8.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
 O EQUIVALENTES
 1.1.6.1.1 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR
 COBRAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
 O EQUIVALENTES
 1.1.6.1.2 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR
 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
 O EQUIVALENTES
 1.1.6.1.3 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR
 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
 O EQUIVALENTES
 1.1.6.1.4 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR
 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO
 O EQUIVALENTES
 1.1.6.1.5 OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS
 INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR
 EFECTIVO O EQUIVALENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.2 OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE
 DEPÓSITOS DE FONDOS)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,
 ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 1.2.1.1.1 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA
 NACIONAL
 1.2.1.1.1.1 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA
 NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 1.2.1.1.2 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA
 EXTRANJERA
 1.2.1.1.2.1 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA
 EXTRANJERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
1.2.1.2.1 BONOS A LARGO PLAZO
1.2.1.2.1.1 BONOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A
 LARGO PLAZO
 1.2.1.2.2.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
 ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA
 ECONÓMICA
 1.2.1.2.2.1.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
 ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA
 ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A
 LARGO PLAZO
 1.2.1.2.2.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
 ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE
 LIQUIDEZ
 1.2.1.2.2.2.1 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
 ADQUIRIDOS CON FINES DE GESTIÓN DE
 LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.3.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON
 FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
 1.2.1.2.3.1.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON
 FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.3 OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO
 1.2.1.2.3.2 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON
 FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
 1.2.1.2.3.2.1 OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON
 FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.2 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
1.2.1.2.9 OTROS VALORES A LARGO PLAZO
1.2.1.2.9.1 OTROS VALORES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO
 1.2.1.3.1.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.2 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO
 1.2.1.3.2.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL
 1.2.1.3.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.4 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIEROS
 1.2.1.3.4.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.5 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIEROS
 1.2.1.3.5.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS
 1.2.1.3.6.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.7 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS
 1.2.1.3.7.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.8 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS
 1.2.1.3.8.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS
 1.2.1.3.9 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y
 PARTICULARES
 1.2.1.3.9.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS
 ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y
 PARTICULARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- 1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO
- 1.2.1.4.1.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. NO EMPRESARI. Y NO FINANCIER. CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.
- 1.2.1.4.1.1.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID. PARAEST. NO EMPRESARI. Y NO FINANCIER. CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
CAPITAL
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR
PÚBLICO
1.2.1.4.1.2 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID.
PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIÉ.
CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.
1.2.1.4.1.2.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN ENTID.
PARAEST. EMPRESARIALES Y NO FINANCIÉ.
CON FINES DE POLÍT. ECONÓ.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO
1.2.1.4.1.3 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN INST. PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA
1.2.1.4.1.3.1 ACCIO. Y PARTI. DE CAPIT. EN INST. PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
1.2.1.4.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO
1.2.1.4.1.4 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
1.2.1.4.1.4.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO
 1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
 1.2.1.4.2.1.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO
 1.2.1.4.2.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
 1.2.1.4.2.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- 1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO
- 1.2.1.4.3.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA EC
- 1.2.1.4.3.1.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN ORGANISMOS INTERNACIONALES CON FINES DE POLÍTICA EC

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO
1.2.1.4.3.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
1.2.1.4.3.2.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- 1.2.1.4.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO
- 1.2.1.4.3.3 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
- 1.2.1.4.3.3.1 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
 SECTOR PÚBLICO
 1.2.2.4.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST.
 NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES
 DE POLÍTICA ECONÓMICA
 1.2.2.4.1.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAEST.
 NO EMPRES. Y NO FINANCIERAS CON FINES
 DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR PÚBLICO
1.2.2.4.1.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES.
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON
FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
1.2.2.4.1.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENT. PARAES.
EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS CON
FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
 SECTOR PÚBLICO
 1.2.2.4.1.3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES
 PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE
 POLÍTICA ECONÓMICA
 1.2.2.4.1.3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES
 PARAESTATALES PÚBLICAS CON FINES DE
 POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR PÚBLICO
1.2.2.4.1.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE
POLÍTICA ECONÓMICA
1.2.2.4.1.4.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON FINES DE
POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
 SECTOR PÚBLICO
 1.2.2.4.1.5 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
 1.2.2.4.1.5.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PÚBLICO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1.2.2.4.1 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR PÚBLICO
1.2.2.4.1.6 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
1.2.2.4.1.6.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
 SECTOR PRIVADO
 1.2.2.4.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
 1.2.2.4.2.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
 1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
 SECTOR PRIVADO
 1.2.2.4.2.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
 1.2.2.4.2.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
 PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
1.2.2.4.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR PRIVADO
1.2.2.4.2.3 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR
SOCIAL Y PRIVADO
1.2.2.4.2.3.1 CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR
SOCIAL Y PRIVADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
- 1.2.2.4.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR EXTERNO
- 1.2.2.4.3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA
- 1.2.2.4.3.1.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.2.4 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
- 1.2.2.4.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL
SECTOR EXTERNO
- 1.2.2.4.3.2 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ
- 1.2.2.4.3.2.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR
EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUIDEZ

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.1 TERRENOS
 1.2.3.1.1 TERRENOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.2 VIVIENDAS
 1.2.3.2.1 VIVIENDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
 1.2.3.3.1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.1 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA T MULTIMODAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.3 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.4 INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.5 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.6 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE,
 SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE
 INUNDACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.7 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
1.2.3.4.8 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE
 HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA
 1.2.3.4.9 INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y
 PETROQUÍMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
1.2.3.5.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
1.2.3.5.1.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.5.2.1 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
 1.2.3.5.3.1 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 1.2.3.5.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN
 PROCESO
 1.2.3.5.5.1 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y
 SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
- 1.2.3.5.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
- 1.2.3.5.5.2 CONSTRUCCIONES AEROPORTUARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
 CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
 1.2.3.5.6.1 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
 CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.7 INSTALACIONES Y EQUIPOS EN
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 1.2.3.5.7.1 INSTALACIONES Y EQUIPOS EN
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
 DOMINIO PÚBLICO
 1.2.3.5.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y
 OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
 1.2.3.5.9.1 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y
 OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.1.1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE
 EDIFICIOS HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.1.2 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y
 REPARACIÓN INTEGRAL DE EDIFICACIONES
 HABITACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.2 EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES,
 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.3 EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.4 EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y
 ESPARCIMIENTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.5 EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.7 EDIFICACIONES PARA USO TURÍSTICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO
 1.2.3.6.2.8 OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.
 1.2.3.6.3.1 OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE
 ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.
 1.2.3.6.3.2 OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN
 Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.
 1.2.3.6.3.3 OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
 1.2.3.6.4.1 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN
 PROCESO
 1.2.3.6.5.1 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN
 PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
 CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
 1.2.3.6.6.1 OTRAS CONSTRUCCIONES DE PRESAS Y
 REPRESAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
 CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO
 1.2.3.6.6.2 OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA
 PESADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.7 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 1.2.3.6.7.1 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN
 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y
 OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
 1.2.3.6.9.1 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE
 EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES
 PROPIOS
 1.2.3.6.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y
 OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
 1.2.3.6.9.2 OTROS TRABAJOS DE ACABADOS Y
 ESPECIALIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
1.2.4.1.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000037	500.00		500.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000038	290.00		790.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000039	410.00		1,200.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000040	410.00		1,610.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000053	3,200.00		4,810.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000054	3,200.00		8,010.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000055	3,200.00		11,210.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000056	2,000.00		13,210.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000057	2,000.00		15,210.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000058	2,000.00		17,210.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000061	260.00		17,470.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000062	173.48		17,643.48
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000063	346.95		17,990.43
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000068	260.00		18,250.43
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000072	1,268.70		19,519.13
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000076	258.26		19,777.39
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000077	258.26		20,035.65
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		23,235.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000118			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		26,435.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000119			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,700.00		30,135.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000120			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,700.00		32,835.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000121			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		36,035.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000122			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		39,235.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000123			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		42,435.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000124			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		45,635.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000125			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		48,835.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000126			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		52,035.65
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000127			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	173.48		52,209.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000141			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,200.00		55,409.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000142			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	2,000.00		57,409.13
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000143			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	346.96		57,756.09
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000149			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,043.48		58,799.57
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000150			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	739.13		59,538.70
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000151			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,173.04		60,711.74
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000165			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	3,000.00		63,711.74
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000170			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	1,042.61		64,754.35
		EXTRAPRESUPUESTARIA			
		FF: 4.01 M: 0000185			
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	631.60		65,385.95
		EXTRAPRESUPUESTARIA			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000187 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	1,069.57		66,455.52
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000207 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	1,511.38		67,966.90
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000211 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	1,442.61		69,409.51
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000225 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	3,680.00		73,089.51
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000230 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	1,380.17		74,469.68
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000236 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	10,172.42		84,642.10
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000238 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	947.41		85,589.51
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000239 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	766.38		86,355.89
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000243 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	3,400.00		89,755.89
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000254 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	378.45		90,134.34
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000264 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	3,750.00		93,884.34
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000268 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	773.28		94,657.62
01 ENE 2024	2024-PD000000000	FF: 4.01 M: 0000269 SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA	3,362.07		98,019.69
		FF: 4.01 M: 0000274			
=====					
		SUBTOTAL	98,019.69	0.00	
		T O T A L	98,019.69		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA
 1.2.4.1.2.1 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
1.2.4.1.3.1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000109	2,000.00		2,000.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000111	1,600.00		3,600.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000114	1,130.43		4,730.43
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000115	1,391.30		6,121.73
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000145	11,739.13		17,860.86
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000154	4,304.35		22,165.21
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000209	7,608.69		29,773.90
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000244	7,241.38		37,015.28
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000266	6,791.38		43,806.66
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000273	7,171.55		50,978.21
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000290	4,100.00		55,078.21
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000291	9,170.83		64,249.04
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000293	9,481.90		73,730.94
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000297	10,343.82		84,074.76
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000298	15,385.35		99,460.11
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000299	6,594.05		106,054.16
20 DIC 2024	2024-PE120000035	F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TEC	13,141.61		119,195.77

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		NICA			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000375 Ficha: 24122			
		PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 2 E: 5.1.			
			=====	=====	
		SUBTOTAL	119,195.77	0.00	
		T O T A L	119,195.77		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.1.9.1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000294	3,835.35		3,835.35
SUBTOTAL			3,835.35	0.00	
T O T A L			3,835.35		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
 ADMINISTRACIÓN
 1.2.4.1.9.2 ADJUDICACIONES, INDEMNIZACIONES Y
 EXPROPIACIONES DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
 1.2.4.2.1.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
1.2.4.2.2 APARATOS DEPORTIVOS
1.2.4.2.2.1 APARATOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
1.2.4.2.3.1 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000280	2,930.17		2,930.17
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000287	1,301.72		4,231.89
SUBTOTAL			4,231.89	0.00	
T O T A L			4,231.89		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.2.4.2.9 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.2.4.2.9.1 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
 LABORATORIO
 1.2.4.3.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
 1.2.4.3.1.1 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
 LABORATORIO
 1.2.4.3.2 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 1.2.4.3.2.1 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
1.2.4.4.1.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA
OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000152	87,000.00		87,000.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000223	180,277.00		267,277.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000289	186,724.14		454,001.14
SUBTOTAL			454,001.14	0.00	
T O T A L			454,001.14		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
 1.2.4.4.1.2 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
 DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
 1.2.4.4.1.3 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
 DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA
 DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE
1.2.4.4.1.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
 DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES
1.2.4.4.2.1 CARROCERÍAS Y REMOLQUES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 1.2.4.4.3 EQUIPO AEROSPAIAL
 1.2.4.4.3.1 VEHÍCULOS Y EQUIPOS AÉREOS, DESTINADOS
 A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN
 DE PROGRAMAS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.3 EQUIPO AEROESPACIAL
1.2.4.4.3.2 VEHÍCULOS Y EQUIPOS AÉREOS, DESTINADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 1.2.4.4.4 EQUIPO FERROVIARIO
 1.2.4.4.4.1 EQUIPO FERROVIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.5 EMBARCACIONES
1.2.4.4.5.1 EMBARCACIONES DESTINADAS A SERVICIOS
 PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS
 PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.5 EMBARCACIONES
1.2.4.4.5.2 CONSTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.4.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
1.2.4.4.9.1 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
 1.2.4.6.1.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 1.2.4.6.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.2.4.6.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000025	17,351.54		17,351.54
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000027	41,327.15		58,678.69
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000029	5,346.15		64,024.84
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000030	28,723.83		92,748.67
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000031	4,772.24		97,520.91
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000136	1,826.09		99,347.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000204	1,000.00		100,347.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000206	2,000.00		102,347.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000222	30,000.00		132,347.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000232	4,482.76		136,829.76
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000253	3,000.00		139,829.76
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000258	5,862.07		145,691.83
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000261	3,500.00		149,191.83
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000262	4,800.00		153,991.83
SUBTOTAL			153,991.83	0.00	
T O T A L			153,991.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
 CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 1.2.4.6.4.1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
 CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN
1.2.4.6.5.1 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y
TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000078	3,192.00		3,192.00
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000081	334.96		3,526.96
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000083	4,349.10		7,876.06
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000245	7,002.40		14,878.46
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000246	2,382.20		17,260.66
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000247	1,637.95		18,898.61
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000283	3,551.72		22,450.33
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000284	5,344.83		27,795.16
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000285	4,508.61		32,303.77
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000286	4,741.38		37,045.15
SUBTOTAL			37,045.15	0.00	
T O T A L			37,045.15		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
1.2.4.6.6.1 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
 1.2.4.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000296	27,294.38		27,294.38
		SUBTOTAL	27,294.38	0.00	
		T O T A L	27,294.38		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA
1.2.4.6.7.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS
 1.2.4.6.9.1 EQUIPO PARA SEMAFORIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS
 1.2.4.6.9.2 EQUIPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS
 1.2.4.6.9.3 BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS
 1.2.4.6.9.4 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CREMACIÓN
 HUMANA Y ANIMAL E INCINERACIÓN DE
 MATERIALES DE CEMENTERIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS
1.2.4.6.9.5 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
 VALIOSOS
 1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y
 CIENTÍFICOS
 1.2.4.7.1.1 OBRAS DE ARTE
 1.2.4.7.1.1.1 OBRAS DE ARTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
VALIOSOS
1.2.4.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y
CIENTÍFICOS
1.2.4.7.1.2 OBRAS LITERARIAS
1.2.4.7.1.2.1 OBRAS LITERARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
 VALIOSOS
 1.2.4.7.2 OBJETOS DE VALOR
 1.2.4.7.2.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
 1.2.4.7.2.1.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
 VALIOSOS
 1.2.4.7.2 OBJETOS DE VALOR
 1.2.4.7.2.2 OTROS OBJETOS DE VALOR
 1.2.4.7.2.2.1 OTROS OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.2.4.8.1 BOVINOS
1.2.4.8.1.1 BOVINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.2 PORCINOS
 1.2.4.8.2.1 PORCINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.3 AVES
 1.2.4.8.3.1 AVES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.4 OVINOS Y CAPRINOS
 1.2.4.8.4.1 OVINOS Y CAPRINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.5 PECES Y ACUICULTURA
 1.2.4.8.5.1 PECES Y ACUICULTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.6 EQUINOS
 1.2.4.8.6.1 EQUINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.7 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO
 1.2.4.8.7.1 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
 1.2.4.8.8 ÁRBOLES Y PLANTAS
 1.2.4.8.8.1 ÁRBOLES Y PLANTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.2.4.8.9 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS
1.2.4.8.9.1 OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.1 SOFTWARE
 1.2.5.1.1 SOFTWARE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000281	43,103.45		43,103.45
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000292	90,000.00		133,103.45
SUBTOTAL			133,103.45	0.00	
T O T A L			133,103.45		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
 1.2.5.2.1 PATENTES
 1.2.5.2.1.1 PATENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
 1.2.5.2.2 MARCAS
 1.2.5.2.2.1 MARCAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
 1.2.5.2.3 DERECHOS
 1.2.5.2.3.1 DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
1.2.5.3.1 CONCESIONES
1.2.5.3.1.1 CONCESIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
 1.2.5.3.2 FRANQUICIAS
 1.2.5.3.2.1 FRANQUICIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.4 LICENCIAS
 1.2.5.4.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES
 1.2.5.4.1.1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.4 LICENCIAS
 1.2.5.4.2 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
 OTRAS
 1.2.5.4.2.1 LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
 OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 1.2.5.9.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 1.2.5.9.1.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 1.2.5.9.2 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA
 1.2.5.9.2.1 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN MINERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.9.3 ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO,
LITERARIOS O ARTÍSTICOS
1.2.5.9.3.1 ORIGINALES PARA ESPARCIMIENTO,
LITERARIOS O ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 1.2.5.9.4 RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
 1.2.5.9.4.1 RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.9.5 RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS
1.2.5.9.5.1 RECURSOS BIOLÓGICOS NO CULTIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	-----
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.9.6 RECURSOS HÍDRICOS
1.2.5.9.6.1 RECURSOS HÍDRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
 1.2.5.9.7 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL
 1.2.5.9.7.1 OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 INMUEBLES
 1.2.6.1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 INMUEBLES
 1.2.6.1.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO
 RESIDENCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 INMUEBLES
 1.2.6.1.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES
 INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES
 INMUEBLES
 1.2.6.1.9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES
 INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.6 DEPR. ACUM. DE INFRAEST. DE AGUA
 POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y
 CONTROL DE INUNDACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.7 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE
 HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA
 1.2.6.2.9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
 INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y
 PETROQUÍMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.6.3.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		-60,795.76	-60,795.76
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000282		430.61	-60,365.15
=====					
SUBTOTAL			0.00	-60,365.15	
T O T A L				-60,365.15	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
 1.2.6.3.1.2 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.6.3.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000277		8,017.24	8,017.24
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000290		4,100.00	12,117.24
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000291		9,170.83	21,288.07
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000293		9,481.90	30,769.97
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000297		5,689.10	36,459.07
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000298		2,820.65	39,279.72
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000299		2,307.92	41,587.64
=====					
SUBTOTAL			0.00	41,587.64	
T O T A L				41,587.64	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.6.3.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000294		1,725.91	1,725.91
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	1,725.91
			T O T A L	1,725.91	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.2.6.3.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 1.2.6.3.2.2 APARATOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1.2.6.3.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000280		2,930.17	2,930.17
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000287		1,301.72	4,231.89
=====					
SUBTOTAL			0.00	4,231.89	
T O T A L				4,231.89	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1.2.6.3.2.4 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E
 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 1.2.6.3.3.1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E
 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
1.2.6.3.3.2 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000289		104,254.31	104,254.31
		SUBTOTAL	0.00	104,254.31	
		T O T A L		104,254.31	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 1.2.6.3.4.2 CARROCERÍA Y REMOLQUES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1.2.6.3.4.3 EQUIPO AEROSPACIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 1.2.6.3.4.4 EQUIPO FERROVIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1.2.6.3.4.5 EMBARCACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE
 1.2.6.3.4.6 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.5 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE
 DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
- 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
- 1.2.6.3.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000027		41,327.15	41,327.15
=====					
SUBTOTAL			0.00	41,327.15	
T O T A L				41,327.15	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.4 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,
 CALEFACIÓ N Y DE REFRIGERACIÓ N

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
1.2.6.3.6.5 EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000283		3,551.72	3,551.72
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000284		5,344.83	8,896.55
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000285		4,508.61	13,405.16
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000286		4,741.38	18,146.54
=====					
SUBTOTAL			0.00	18,146.54	
T O T A L				18,146.54	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.6 EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y
 ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000296		20,470.79	20,470.79
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	20,470.79
			T O T A L		20,470.79

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,
 OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS
 1.2.6.3.6.8 OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
1.2.6.3.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS
VALIOSOS
1.2.6.3.7.1 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y
CIENTÍFICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
 1.2.6.3.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETIVOS
 VALIOSOS
 1.2.6.3.7.2 OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.1 DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.2 DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.3 DETERIORO ACUMULADO DE AVES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.4 DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.5 DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y
 ACUICULTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.6 DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.7 DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES
 Y DE ZOOLOGICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.8 DETERIORO ACUMULADO DE ÁRBOLES Y PLANTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.4 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES
 1.2.6.4.9 DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS
 BIOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000281		43,103.45	43,103.45
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 M: 0000292		90,000.00	133,103.45
SUBTOTAL			0.00	133,103.45	
T O T A L				133,103.45	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,
 MARCAS Y DERECHOS
 1.2.6.5.2.1 PATENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,
 MARCAS Y DERECHOS
 1.2.6.5.2.2 MARCAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PATENTES,
 MARCAS Y DERECHOS
 1.2.6.5.2.3 DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

=====					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y
 FRANQUICIAS
 1.2.6.5.3.1 CONCESIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
INTANGIBLES
1.2.6.5.3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES Y
FRANQUICIAS
1.2.6.5.3.2 FRANQUICIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
 1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
 INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
 1.2.6.5.4.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS
 INDUSTRIALES, COMER Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS
 INTANGIBLES
 1.2.6.5.9 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS
 INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO
PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
1.2.7.4.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
 1.2.7.4.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
 DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A LARGO
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
 1.2.7.4.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
 DE BIENES INTANGIBLES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO
 1.2.7.4.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
 PÚBLICAS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS
PAGADOS POR ADELANTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.1 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS
 INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.2 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS
 INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR
 COBRAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.3 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS
 INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.4 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS
INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.8.9 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS
 CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN
 1.2.9.1.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.1 BIENES EN CONCESIÓN
 1.2.9.1.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1.2.9.2.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.2 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 1.2.9.2.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO
 1.2.9.3.1 BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

1.2.9.3 BIENES EN COMODATO
 1.2.9.3.2 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
2.1.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		105,460.32	105,460.32
04 ENE 2024	2024-PE010000008	2DA. PARTE DE AGUINALDO, PASIVO 2023 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	105,460.32		0.00
13 ENE 2024	2024-PE010000016	ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	4,579.80
13 ENE 2024	2024-PE010000016	ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		0.00
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90	144,609.90
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90		0.00
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,910.01	4,910.01
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,910.01		0.00
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		10,307.88	10,307.88
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	10,307.88		0.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90	144,609.90
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90		0.00
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	441.50
07 FEB 2024	2024-PE020000005	ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	5,021.30
07 FEB 2024	2024-PE020000005	ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		441.50
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		144,609.90	145,051.40
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	144,609.90		441.50
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	5,021.30
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA	4,579.80		441.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000027	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA		140,215.50	140,657.00
13 MAR 2024	2024-PE030000027	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA	140,215.50		441.50
13 MAR 2024	2024-PE030000028	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199		8,000.00	8,441.50
13 MAR 2024	2024-PE030000028	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199	8,000.00		441.50
14 MAR 2024	2024-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA		2,414.39	2,855.89
14 MAR 2024	2024-PE030000016	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA	2,414.39		441.50
16 MAR 2024	2024-PE030000047	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		10,541.92	10,983.42
16 MAR 2024	2024-PE030000047	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA	10,541.92		441.50
16 MAR 2024	2024-PE030000047	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA		7,053.76	7,495.26
16 MAR 2024	2024-PE030000047	FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02 PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA	7,053.76		441.50
31 MAR 2024	2024-PE030000041	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024		134,293.50	134,735.00
31 MAR 2024	2024-PE030000041	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024	134,293.50		441.50
12 ABR 2024	2024-PE040000015	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL		4,579.80	5,021.30
12 ABR 2024	2024-PE040000015	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL	4,579.80		441.50
15 ABR 2024	2024-PE040000017	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA		134,293.50	134,735.00
15 ABR 2024	2024-PE040000017	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA	134,293.50		441.50
15 ABR 2024	2024-PE040000019	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO		4,345.31	4,786.81
15 ABR 2024	2024-PE040000019	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO	4,345.31		441.50
29 ABR 2024	2024-PE040000031	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA		134,293.50	134,735.00
29 ABR 2024	2024-PE040000031	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA	134,293.50		441.50
13 MAY 2024	2024-PE050000008	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA		4,579.80	5,021.30
13 MAY 2024	2024-PE050000008	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA	4,579.80		441.50
15 MAY 2024	2024-PE050000009	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO		134,293.50	134,735.00
		FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,452.71	5,894.21
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,452.71		441.50
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		8,298.33	8,739.83
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	8,298.33		441.50
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	5,021.30
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		441.50
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,833.21	5,274.71
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,833.21		441.50
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
11 JUL 2024	2024-PE070000011	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	5,021.30
11 JUL 2024	2024-PE070000011	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		441.50
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,452.71	5,894.21
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,452.71		441.50
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		12,156.77	12,598.27
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	12,156.77		441.50
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		5,324.40	5,765.90
02 AGO 2024	2024-PE080000003	COMPLEMENTO DE NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,324.40		441.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,735.00
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		441.50
17 AGO 2024	2024-PE080000002	ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	5,021.30
17 AGO 2024	2024-PE080000002	ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		441.50
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		4,356.39	4,797.89
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	4,356.39		441.50
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	441.50		0.00
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,293.50
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		0.00
12 SEP 2024	2024-PE090000005	ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	4,579.80
12 SEP 2024	2024-PE090000005	ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		0.00
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,293.50
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		0.00
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		17,835.36	17,835.36
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	17,835.36		0.00
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,904.31	1,904.31
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,904.31		0.00
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		134,293.50	134,293.50
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	134,293.50		0.00
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		50,747.84	50,747.84
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,438.62		47,309.22
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,528.15		43,781.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	6,528.15		37,252.92
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	6,028.15		31,224.77
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,528.15		27,696.62
04 OCT 2024	2024-PE100000003	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE 2DA.QNA SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,000.00		23,696.62
10 OCT 2024	2024-PE100000005	NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00		15,696.62
10 OCT 2024	2024-PE100000005	NOMINA PENDIENTE 2DA.QNA. SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	8,000.00		7,696.62
12 OCT 2024	2024-PE100000008	ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	12,276.42
12 OCT 2024	2024-PE100000008	ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		7,696.62
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55	128,209.17
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,512.55		7,696.62
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		58,247.44	65,944.06
18 OCT 2024	2024-PE100000015	COMPLEMENTO NOMINA 2DA.QNA. SEPTIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		60,944.06
18 OCT 2024	2024-PE100000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		3,418.18	64,362.24
18 OCT 2024	2024-PE100000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	3,418.18		60,944.06
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		55,944.06
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,660.40		52,283.66
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		47,283.66
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		42,283.66
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		37,283.66
18 OCT 2024	2024-PE100000017	NOMINA DE 1RA.QNA. OCTUBRE COMPLEMENTO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		32,283.66
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,500.00		27,783.66
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	938.62		26,845.04
22 OCT 2024	2024-PE100000019	COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE	1,028.15		25,816.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 OCT 2024	2024-PE100000019	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE	1,528.15		24,288.74
22 OCT 2024	2024-PE100000019	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE	1,028.15		23,260.59
22 OCT 2024	2024-PE100000019	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE	1,028.15		22,232.44
22 OCT 2024	2024-PE100000019	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 COMPLEMENTO NOMINA 1RA QNA. OCTUBRE	4,660.40		17,572.04
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		120,512.55	138,084.59
30 OCT 2024	2024-PE100000025	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA	120,512.55		17,572.04
30 OCT 2024	2024-PE100000025	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		102,315.09	119,887.13
30 OCT 2024	2024-PE100000026	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL		2,090,188.50	2,210,075.63
30 OCT 2024	2024-PE100000027	FF: 4.01 P: 0000371 Ficha: 241030 REGISTRO DE PASIVO DE AGUINALDO 2024		316,898.46	2,526,974.09
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130- PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	11,142.20		2,515,831.89
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	3,831.47		2,512,000.42
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	5,938.62		2,506,061.80
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	8,778.81		2,497,282.99
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	3,921.88		2,493,361.11
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	5,858.37		2,487,502.74
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	2,500.00		2,485,002.74
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	3,858.37		2,481,144.37
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	2,500.00		2,478,644.37
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	2,500.00		2,476,144.37
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	2,500.00		2,473,644.37
01 NOV 2024	2024-PE110000003	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA	3,675.55		2,469,968.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 NOV 2024	2024-PE110000003	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,528.15		2,466,440.67
01 NOV 2024	2024-PE110000003	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,028.15		2,462,412.52
01 NOV 2024	2024-PE110000003	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,028.15		2,458,384.37
01 NOV 2024	2024-PE110000003	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,028.15		2,454,356.22
07 NOV 2024	2024-PE110000004	COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	5,000.00		2,449,356.22
07 NOV 2024	2024-PE110000004	COMPLEMENTO NOMINA 1RA. QNA. OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	4,000.00		2,445,356.22
12 NOV 2024	2024-PE110000006	COMPLEMENTO NOMINA 1RAQNAOCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,000.00		2,442,356.22
12 NOV 2024	2024-PE110000008	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113		4,579.80	2,446,936.02
12 NOV 2024	2024-PE110000008	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113	4,579.80		2,442,356.22
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	7,500.00		2,434,856.22
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNAOVIEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55	2,555,368.77
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNAOVIEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,512.55		2,434,856.22
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DELRAQNAOVIEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		96,551.02	2,531,407.24
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		5,634.49	2,537,041.73
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	5,634.49		2,531,407.24
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		12,318.23	2,543,725.47
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	12,318.23		2,531,407.24
21 NOV 2024	2024-PE110000017	PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	11,660.40		2,519,746.84
21 NOV 2024	2024-PE110000017	PAGO DE PENDIENTES NOMINA 15.11.24 ELECTRONICA	16,035.82		2,503,711.02

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		120,512.55	2,624,223.57
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE	120,512.55		2,503,711.02
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		45,808.82	2,549,519.84
03 DIC 2024	2024-PE120000002	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	42,000.00		2,507,519.84
05 DIC 2024	2024-PE120000005	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	2,500.00		2,505,019.84
05 DIC 2024	2024-PE120000005	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	3,528.15		2,501,491.69
05 DIC 2024	2024-PE120000005	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	4,028.15		2,497,463.54
05 DIC 2024	2024-PE120000005	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	4,028.15		2,493,435.39
05 DIC 2024	2024-PE120000005	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	4,028.15		2,489,407.24
05 DIC 2024	2024-PE120000034	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 REPOSICION DE GASTOS	2,057.24		2,487,350.00
07 DIC 2024	2024-PE120000006	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	9,500.00		2,477,850.00
07 DIC 2024	2024-PE120000006	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	16,035.82		2,461,814.18
07 DIC 2024	2024-PE120000006	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	24,000.00		2,437,814.18
07 DIC 2024	2024-PE120000006	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 PAGO DE PASIVO DE NOMINA ELECTRONICA	10,000.00		2,427,814.18
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		120,512.55	2,548,326.73
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA	120,512.55		2,427,814.18
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 NOMINAIRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		43,472.03	2,471,286.21
16 DIC 2024	2024-PE120000009	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 ADEUDO NOMINA NOVIEMBRE	11,660.40		2,459,625.81
16 DIC 2024	2024-PE120000011	FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115 ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA		4,579.80	2,464,205.61
16 DIC 2024	2024-PE120000011	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA	4,579.80		2,459,625.81
16 DIC 2024	2024-PE120000012	FF: 4.01 P: 0000071 Ficha: 240113 PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA		4,174.61	2,463,800.42
16 DIC 2024	2024-PE120000012	FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6 PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA	4,174.61		2,459,625.81
		FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	16,035.82		2,443,589.99
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	11,660.40		2,431,929.59
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,500.00		2,429,429.59
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,969.31		2,426,460.28
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,014.08		2,423,446.20
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,264.08		2,420,182.12
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,264.08		2,416,918.04
20 DIC 2024	2024-PE120000022	PAGO DE PASIVO DE NOMINA DE DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	3,264.08		2,413,653.96
20 DIC 2024	2024-PE120000023	REPOSICION DE NOMINA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	2,000.00		2,411,653.96
21 DIC 2024	2024-PD120000001	CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA E10000027 LIQUIDACIONES Y AGUINALDO A NO VIEMBRE FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-	316,898.46		2,094,755.50
21 DIC 2024	2024-PD120000001	CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA E10000027 LIQUIDACIONES Y AGUINALDO A NO VIEMBRE FF: 4.01 P: 0000371 Ficha: 241030	2,090,188.50		4,567.00
21 DIC 2024	2024-PD120000002	REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025 FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		373,137.65	377,704.65
21 DIC 2024	2024-PD120000002	REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025 FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-	373,137.65		4,567.00
21 DIC 2024	2024-PD120000002	REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025 FF: 4.01 P: 0000372 Ficha: 241130-		325,942.98	330,509.98
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00		329,204.98
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00		327,899.98
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	1,305.00		326,594.98
24 DIC 2024	2024-PE120000025	PAGO PENDIENTE DE NOMINA PASIVO FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	652.00		325,942.98
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115		120,512.55	446,455.53
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000066 Ficha: 230115	120,512.55		325,942.98
=====					
SUBTOTAL			6,519,895.24	6,845,838.22	
T O T A L				325,942.98	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 2.1.1.1.2 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE
 CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 2.1.1.1.3 REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 2.1.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 2.1.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
 ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 2.1.1.1.6 ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.2.1 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		235,008.70	235,008.70
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		1,844.95	236,853.65
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,844.95		235,008.70
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		420.00	235,428.70
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	420.00		235,008.70
04 ENE 2024	2024-PE010000007	F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		7,025.87	242,034.57
04 ENE 2024	2024-PE010000007	F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104	7,025.87		235,008.70
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-		718.93	235,727.63
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	718.93		235,008.70
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-		1,202.59	236,211.29
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000067 Ficha: 240104-	1,202.59		235,008.70
05 ENE 2024	2024-PE010000010	F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		16,551.72	251,560.42
05 ENE 2024	2024-PE010000010	F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105	16,551.72		235,008.70
05 ENE 2024	2024-PE010000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		88.79	235,097.49
05 ENE 2024	2024-PE010000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	88.79		235,008.70
11 ENE 2024	2024-PE010000013	F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		2,600.00	237,608.70
11 ENE 2024	2024-PE010000013	F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	2,600.00		235,008.70
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111-		55,000.00	290,008.70
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111-	55,000.00		235,008.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111-		31,900.00	266,908.70
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		2,982.05	269,890.75
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	2,982.05		266,908.70
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		2,004.31	268,913.01
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	2,004.31		266,908.70
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113---		1,450.00	268,358.70
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000358 Ficha: 240113---	1,450.00		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000019	F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		38,793.10	305,701.80
15 ENE 2024	2024-PE010000019	F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	38,793.10		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000020	F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		48,275.86	315,184.56
15 ENE 2024	2024-PE010000020	F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	48,275.86		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000021	F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		30,172.41	297,081.11
15 ENE 2024	2024-PE010000021	F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	30,172.41		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000022	F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		44,827.59	311,736.29
15 ENE 2024	2024-PE010000022	F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	44,827.59		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		18,421.00	285,329.70
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	18,421.00		266,908.70
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		7.99	266,916.69
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA	7.99		266,908.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-PE010000025	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA		9,265.69	276,174.39
15 ENE 2024	2024-PE010000025	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115// F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA	9,265.69		266,908.70
16 ENE 2024	2024-PE010000026	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115// F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	268,408.70
16 ENE 2024	2024-PE010000026	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	1,500.00		266,908.70
17 ENE 2024	2024-PE010000028	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA		1,831.89	268,740.59
17 ENE 2024	2024-PE010000028	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA	1,831.89		266,908.70
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		2,734.64	269,643.34
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS	2,734.64		266,908.70
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS		1,758.62	268,667.32
22 ENE 2024	2024-PE010000030	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS	1,758.62		266,908.70
24 ENE 2024	2024-PE010000031	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,713.79	269,622.49
24 ENE 2024	2024-PE010000031	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,713.79		266,908.70
25 ENE 2024	2024-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A		620.69	267,529.39
25 ENE 2024	2024-PE010000032	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A	620.69		266,908.70
29 ENE 2024	2024-PE010000034	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA		20,873.05	287,781.75
29 ENE 2024	2024-PE010000034	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA	20,873.05		266,908.70
29 ENE 2024	2024-PE010000035	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICA		43,891.00	310,799.70
29 ENE 2024	2024-PE010000035	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 240129- PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICA	43,891.00		266,908.70
29 ENE 2024	2024-PE010000036	FF: 4.01 P: 0000100 Ficha: 240129- ELECTRONICA PAGO DE PASIVO	31,900.00		235,008.70
30 ENE 2024	2024-PE010000038	FF: 4.01 P: 0000053 Ficha: 240111- F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA		4,100.00	239,108.70
30 ENE 2024	2024-PE010000038	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111 F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA	4,100.00		235,008.70
31 ENE 2024	2024-PE010000039	FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		1,881.89	236,890.59
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 ENE 2024	2024-PE010000039	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	1,881.89		235,008.70
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL ELECTRONICAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		9,252.11	244,260.81
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL ELECTRONICAS FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	9,252.11		235,008.70
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		18,620.69	253,629.39
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69		235,008.70
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115		18,620.69	253,629.39
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115	18,620.69		235,008.70
02 FEB 2024	2024-PE020000001	BANCOS FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		1,607.20	236,615.90
02 FEB 2024	2024-PE020000001	BANCOS FEBRERO FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,607.20		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		165.51	235,174.21
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	165.51		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		1,372.05	236,380.75
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,372.05		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		432.68	235,441.38
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	432.68		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		1,000.00	236,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---	1,000.00		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---		800.00	235,808.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000284 Ficha: 240206---	800.00		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		132.00	235,140.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	132.00		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		948.27	235,956.97
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104	948.27		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		258.62	235,267.32
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104	258.62		235,008.70
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104		122.05	235,130.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
06 FEB 2024	2024-PE020000004	FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/ REPOSICION DE FONDO FIJO	122.05		235,008.70
07 FEB 2024	2024-PD020000002	FF: 4.01 P: 0000159 Ficha: 240206/ COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION	10,008.70		225,000.00
07 FEB 2024	2024-PE020000006	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 R. 37 HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2023 PAGO 1/4 PAGO ELECTRONICO	56,250.00		168,750.00
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		658.25	169,408.25
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	658.25		168,750.00
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		1,228.34	169,978.34
08 FEB 2024	2024-PE020000007	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	1,228.34		168,750.00
12 FEB 2024	2024-PE020000009	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO		9,310.34	178,060.34
12 FEB 2024	2024-PE020000009	FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115 F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO	9,310.34		168,750.00
13 FEB 2024	2024-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115 F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA		3,432.76	172,182.76
13 FEB 2024	2024-PE020000011	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213 F. 941 COPLES Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA	3,432.76		168,750.00
14 FEB 2024	2024-PE020000013	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213 ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO		2,434.48	171,184.48
14 FEB 2024	2024-PE020000013	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213 ELECTRONICA F. 950 PVC COPLES MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO	2,434.48		168,750.00
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000325 Ficha: 240213 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		1,174.31	169,924.31
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	1,174.31		168,750.00
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		1,927.93	170,677.93
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO	1,927.93		168,750.00
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO		840.56	169,590.56
15 FEB 2024	2024-PE020000014	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	840.56		168,750.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		RODRIGO POLO			
15 FEB 2024	2024-PE020000015	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO		85.34	168,835.34
15 FEB 2024	2024-PE020000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO	85.34		168,750.00
16 FEB 2024	2024-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF		8,814.00	177,564.00
16 FEB 2024	2024-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF	8,814.00		168,750.00
16 FEB 2024	2024-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF		7.99	168,757.99
16 FEB 2024	2024-PE020000017	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF	7.99		168,750.00
20 FEB 2024	2024-PE020000020	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		12,377.84	181,127.84
20 FEB 2024	2024-PE020000020	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO	12,377.84		168,750.00
21 FEB 2024	2024-PE020000023	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		1,178.65	169,928.65
21 FEB 2024	2024-PE020000023	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	1,178.65		168,750.00
22 FEB 2024	2024-PE020000024	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO		1,500.00	170,250.00
22 FEB 2024	2024-PE020000024	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO	1,500.00		168,750.00
23 FEB 2024	2024-PE020000028	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,761.20	171,511.20
23 FEB 2024	2024-PE020000028	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO	2,761.20		168,750.00
27 FEB 2024	2024-PE020000029	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO		1,224.90	169,974.90
27 FEB 2024	2024-PE020000029	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO	1,224.90		168,750.00
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS		4,342.49	173,092.49
27 FEB 2024	2024-PE020000031	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 REPOSICION DE GASTOS	4,342.49		168,750.00
04 MAR 2024	2024-PE030000003	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA		12,000.00	180,750.00
04 MAR 2024	2024-PE030000003	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304 F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA	12,000.00		168,750.00
		FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 MAR 2024	2024-PE030000004	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		19,508.36	188,258.36
04 MAR 2024	2024-PE030000004	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	19,508.36		168,750.00
04 MAR 2024	2024-PE030000005	F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		2,600.00	171,350.00
04 MAR 2024	2024-PE030000005	F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	2,600.00		168,750.00
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		1,360.59	170,110.59
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	1,360.59		168,750.00
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		589.65	169,339.65
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	589.65		168,750.00
07 MAR 2024	2024-PE030000007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		107.75	168,857.75
07 MAR 2024	2024-PE030000007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	107.75		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		598.27	169,348.27
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	598.27		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		982.21	169,732.21
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	982.21		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		3,508.63	172,258.63
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	3,508.63		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312		2,000.00	170,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312	2,000.00		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		1,848.86	170,598.86
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,848.86		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		141.38	168,891.38
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	141.38		168,750.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		193.27	168,943.27
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	193.27		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		603.45	169,353.45
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	603.45		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		465.83	169,215.83
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	465.83		168,750.00
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--		146.62	168,896.62
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206--	146.62		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		1,230.17	169,980.17
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313	1,230.17		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313		1,118.10	169,868.10
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313	1,118.10		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		2,223.97	170,973.97
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-	2,223.97		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000017	F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,862.07	194,612.07
13 MAR 2024	2024-PE030000017	F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,862.07		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000018	F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,000.00	193,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000018	F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,000.00		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000019	F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		30,172.41	198,922.41
13 MAR 2024	2024-PE030000019	F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	30,172.41		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000020	F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		25,862.07	194,612.07
13 MAR 2024	2024-PE030000020	F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	25,862.07		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000021	F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		33,448.28	202,198.28
13 MAR 2024	2024-PE030000021	F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	33,448.28		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000022	F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		32,758.62	201,508.62
13 MAR 2024	2024-PE030000022	F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/	32,758.62		168,750.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		CAS			
13 MAR 2024	2024-PE030000023	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA		79,310.34	248,060.34
13 MAR 2024	2024-PE030000023	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA	79,310.34		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000024	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA		86,206.90	254,956.90
13 MAR 2024	2024-PE030000024	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA	86,206.90		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000025	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA		99,137.93	267,887.93
13 MAR 2024	2024-PE030000025	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA	99,137.93		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000026	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA		92,241.38	260,991.38
13 MAR 2024	2024-PE030000026	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F.190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA	92,241.38		168,750.00
13 MAR 2024	2024-PE030000029	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA		86,206.90	254,956.90
13 MAR 2024	2024-PE030000029	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA	86,206.90		168,750.00
15 MAR 2024	2024-PE030000030	FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315 F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA ELECTRONICA		6,896.55	175,646.55
15 MAR 2024	2024-PE030000030	FF: 4.01 P: 0000363 Ficha: 240315 F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA ELECTRONICA	6,896.55		168,750.00
15 MAR 2024	2024-PE030000031	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO		1,768.96	170,518.96
15 MAR 2024	2024-PE030000031	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO	1,768.96		168,750.00
15 MAR 2024	2024-PE030000032	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		8,814.00	177,564.00
15 MAR 2024	2024-PE030000032	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA	8,814.00		168,750.00
15 MAR 2024	2024-PE030000032	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA		7.99	168,757.99
15 MAR 2024	2024-PE030000032	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA	7.99		168,750.00
15 MAR 2024	2024-PE030000037	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,760.34	171,510.34
15 MAR 2024	2024-PE030000037	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,760.34		168,750.00
20 MAR 2024	2024-PE030000034	R. 37 PAGO 2 DE 4, AUDITORIA EXTERNA 23 ELECTRONICA	56,250.00		112,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
21 MAR 2024	2024-PE030000035	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	114,000.00
21 MAR 2024	2024-PE030000035	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	1,500.00		112,500.00
22 MAR 2024	2024-PE030000039	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA		2,889.66	115,389.66
22 MAR 2024	2024-PE030000039	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313 F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA	2,889.66		112,500.00
22 MAR 2024	2024-PE030000044	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313 F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICA		620.00	113,120.00
22 MAR 2024	2024-PE030000044	FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322 F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICA	620.00		112,500.00
26 MAR 2024	2024-PE030000046	FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322 F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA		5,431.03	117,931.03
26 MAR 2024	2024-PE030000046	FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326 F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA	5,431.03		112,500.00
27 MAR 2024	2024-PE030000042	FF: 4.01 P: 0000348 Ficha: 240326 MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN TO ELECTRONICA		7,488.54	119,988.54
27 MAR 2024	2024-PE030000042	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN TO ELECTRONICA	7,488.54		112,500.00
27 MAR 2024	2024-PE030000043	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		7,257.99	119,757.99
27 MAR 2024	2024-PE030000043	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA	7,257.99		112,500.00
27 MAR 2024	2024-PE030000043	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA		932.99	113,432.99
27 MAR 2024	2024-PE030000043	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA	932.99		112,500.00
01 ABR 2024	2024-PE040000001	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ COMISIONES BANCARIAS ABRIL		1,579.30	114,079.30
01 ABR 2024	2024-PE040000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 COMISIONES BANCARIAS ABRIL	1,579.30		112,500.00
02 ABR 2024	2024-PE040000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA		7,488.54	119,988.54
02 ABR 2024	2024-PE040000002	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA	7,488.54		112,500.00
02 ABR 2024	2024-PE040000003	FF: 4.01 P: 0000311 Ficha: 240129 COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT		16,214.82	128,714.82
02 ABR 2024	2024-PE040000003	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT	16,214.82		112,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2024	2024-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA		3,879.31	116,379.31
05 ABR 2024	2024-PE040000009	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA	3,879.31		112,500.00
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ REPOSICION DE GASTOS CH. 48201		800.93	113,300.93
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	800.93		112,500.00
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 48201		336.20	112,836.20
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	336.20		112,500.00
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 48201		427.06	112,927.06
10 ABR 2024	2024-PE040000014	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ REPOSICION DE GASTOS CH. 48201	427.06		112,500.00
13 ABR 2024	2024-PE040000013	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		6,107.36	118,607.36
13 ABR 2024	2024-PE040000013	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	6,107.36		112,500.00
13 ABR 2024	2024-PE040000033	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA		3,787.69	116,287.69
13 ABR 2024	2024-PE040000033	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA	3,787.69		112,500.00
15 ABR 2024	2024-PE040000016	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO		103.44	112,603.44
15 ABR 2024	2024-PE040000016	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO	103.44		112,500.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO		8,373.00	120,873.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO	8,373.00		112,500.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO		7.99	112,507.99
15 ABR 2024	2024-PE040000018	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO	7.99		112,500.00
18 ABR 2024	2024-PE040000021	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	114,000.00
18 ABR 2024	2024-PE040000021	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA	1,500.00		112,500.00
22 ABR 2024	2024-PE040000024	FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115 F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL ELECTRONICA		20,689.66	133,189.66
22 ABR 2024	2024-PE040000024	FF: 4.01 P: 0000359 Ficha: 240115 F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL ELECTRONICA	20,689.66		112,500.00
23 ABR 2024	2024-PE040000026	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104 COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA		2,267.24	114,767.24
23 ABR 2024	2024-PE040000026	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104 COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA	2,267.24		112,500.00
24 ABR 2024	2024-PE040000028	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,761.20	115,261.20
24 ABR 2024	2024-PE040000028	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,761.20		112,500.00
25 ABR 2024	2024-PE040000029	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115// ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA		4,807.96	117,307.96
25 ABR 2024	2024-PE040000029	ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA	4,807.96		112,500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
26 ABR 2024	2024-PE040000030	FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115// CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA		1,000.00	113,500.00
26 ABR 2024	2024-PE040000030	FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426 CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA	1,000.00		112,500.00
02 MAY 2024	2024-PE050000001	FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426 COMISIONES BANCO MAYO		1,435.80	113,935.80
02 MAY 2024	2024-PE050000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 COMISIONES BANCO MAYO	1,435.80		112,500.00
03 MAY 2024	2024-PE050000003	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		104.31	112,604.31
03 MAY 2024	2024-PE050000003	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	104.31		112,500.00
10 MAY 2024	2024-PE050000005	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR		3,508.63	116,008.63
10 MAY 2024	2024-PE050000005	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 ELECTRONICA			
10 MAY 2024	2024-PE050000005	F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,508.63		112,500.00
13 MAY 2024	2024-PE050000007	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 F. 243 COPLES TUBOS PVC		34,482.76	146,982.76
13 MAY 2024	2024-PE050000007	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 243 COPLES TUBOS PVC	34,482.76		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000001	MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO		39,943.00	152,443.00
15 MAY 2024	2024-PD050000001	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105 APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR	39,943.00		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000002	FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105 F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO		9,299.14	121,799.14
15 MAY 2024	2024-PD050000002	FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515 APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR	9,299.14		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000366 Ficha: 240515 COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		3,068.09	115,568.09
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL	3,068.09		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		3,908.95	116,408.95
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL	3,908.95		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL		1,000.00	113,500.00
15 MAY 2024	2024-PD050000003	FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426 COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL	1,000.00		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PE050000010	FF: 4.01 P: 0000365 Ficha: 240426 CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		1,251.22	113,751.22
15 MAY 2024	2024-PE050000010	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS	1,251.22		112,500.00
15 MAY 2024	2024-PE050000010	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS		176.38	112,676.38
15 MAY 2024	2024-PE050000010	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS	176.38		112,500.00
16 MAY 2024	2024-PE050000002	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		38,793.10	151,293.10

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO	
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:
				Saldo:
		LINEAS DE AGUA POTABLE		
		FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
16 MAY 2024	2024-PE050000002	F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS	38,793.10	112,500.00
		LINEAS DE AGUA POTABLE		
		FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		8,195.00
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA	8,195.00	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA		7.99
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA	7.99	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
17 MAY 2024	2024-PE050000017	F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB		1,500.00
		FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
17 MAY 2024	2024-PE050000017	F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB	1,500.00	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		
17 MAY 2024	2024-PE050000018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA		1,877.58
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
17 MAY 2024	2024-PE050000018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	1,877.58	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		
20 MAY 2024	2024-PE050000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA		13,635.34
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		
20 MAY 2024	2024-PE050000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA	13,635.34	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA		6,473.91
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA	6,473.91	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,761.20
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,761.20	112,500.00
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		
26 MAY 2024	2024-PE050000022	3ER PAGO DE AUDITORIA 2023	56,250.00	56,250.00
		FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203		
28 MAY 2024	2024-PE050000024	F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS		24,137.93
		LINEAS DE AGUA POTABLE		
		FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
28 MAY 2024	2024-PE050000024	F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS	24,137.93	56,250.00
		LINEAS DE AGUA POTABLE		
		FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/		
30 MAY 2024	2024-PE050000027	F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET		3,016.00
		ADAS ELECTRONICA		
		FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
30 MAY 2024	2024-PE050000027	F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET	3,016.00	56,250.00
		ADAS ELECTRONICA		
		FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL		10,108.93
		ELECTRONICO		
		FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL	10,108.93	56,250.00
		ELECTRONICO		
		FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313-		
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO		1,447.15
		ELECTRONICA		
		FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	1,447.15	56,250.00
		ELECTRONICA		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 JUN 2024	2024-PE060000006	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT		10,925.25	67,175.25
05 JUN 2024	2024-PE060000006	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT	10,925.25		56,250.00
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		77.59	56,327.59
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 748204	77.59		56,250.00
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		265.41	56,515.41
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748204	265.41		56,250.00
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		1,351.77	57,601.77
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748204	1,351.77		56,250.00
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748204		245.69	56,495.69
05 JUN 2024	2024-PE060000007	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 748204	245.69		56,250.00
12 JUN 2024	2024-PE060000010	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR		1,698.27	57,948.27
12 JUN 2024	2024-PE060000010	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104 F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR	1,698.27		56,250.00
14 JUN 2024	2024-PE060000013	FF: 4.01 P: 0000080 Ficha: 240104 ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		108.62	56,358.62
14 JUN 2024	2024-PE060000013	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	108.62		56,250.00
17 JUN 2024	2024-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO		8,195.00	64,445.00
17 JUN 2024	2024-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO	8,195.00		56,250.00
17 JUN 2024	2024-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO		7.99	56,257.99
17 JUN 2024	2024-PE060000016	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO	7.99		56,250.00
24 JUN 2024	2024-PE060000018	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO		2,760.34	59,010.34
24 JUN 2024	2024-PE060000018	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO	2,760.34		56,250.00
25 JUN 2024	2024-PE060000026	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA		8,618.39	64,868.39
25 JUN 2024	2024-PE060000026	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA	8,618.39		56,250.00
26 JUN 2024	2024-PE060000019	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO		1,500.00	57,750.00
26 JUN 2024	2024-PE060000019	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO	1,500.00		56,250.00
28 JUN 2024	2024-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL		4,200.00	60,450.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 JUN 2024	2024-PE060000022	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313- ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL	4,200.00		56,250.00
28 JUN 2024	2024-PE060000023	FF: 4.01 P: 0000343 Ficha: 240313- PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO		11,760.34	68,010.34
28 JUN 2024	2024-PE060000023	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO	11,760.34		56,250.00
29 JUN 2024	2024-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPILO SOLVENTACION AUDITORIA 2023		17,241.38	73,491.38
29 JUN 2024	2024-PE060000025	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ F. 308 PAPELERIA, ESCANE0 TONER RECOPILO SOLVENTACION AUDITORIA 2023	17,241.38		56,250.00
01 JUL 2024	2024-PE070000002	FF: 4.01 P: 0000362 Ficha: 240313/ COMISIONES BANCARIAS JULIO		1,410.15	57,660.15
01 JUL 2024	2024-PE070000002	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 COMISIONES BANCARIAS JULIO	1,410.15		56,250.00
01 JUL 2024	2024-PE070000004	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		589.65	56,839.65
01 JUL 2024	2024-PE070000004	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	589.65		56,250.00
01 JUL 2024	2024-PE070000004	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		968.76	57,218.76
01 JUL 2024	2024-PE070000004	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	968.76		56,250.00
02 JUL 2024	2024-PE070000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		598.27	56,848.27
02 JUL 2024	2024-PE070000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	598.27		56,250.00
02 JUL 2024	2024-PE070000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA		902.76	57,152.76
02 JUL 2024	2024-PE070000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	902.76		56,250.00
04 JUL 2024	2024-PE070000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- PAGO DE ANUALIDAD SISTEMA FACTURACION CFDICOMPAQ ELECTRONICA		1,490.00	57,740.00
04 JUL 2024	2024-PE070000006	FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 240704 PAGO DE ANUALIDAD SISTEMA FACTURACION CFDICOMPAQ ELECTRONICA	1,490.00		56,250.00
05 JUL 2024	2024-PE070000007	FF: 4.01 P: 0000265 Ficha: 240704 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		598.28	56,848.28
05 JUL 2024	2024-PE070000007	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	598.28		56,250.00
05 JUL 2024	2024-PE070000007	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA		303.10	56,553.10
05 JUL 2024	2024-PE070000007	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	303.10		56,250.00
05 JUL 2024	2024-PE070000008	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA		103.45	56,353.45
05 JUL 2024	2024-PE070000008	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA	103.45		56,250.00
12 JUL 2024	2024-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO		12,000.00	68,250.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		ELECTRONICA			
12 JUL 2024	2024-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304 F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO	12,000.00		56,250.00
		ELECTRONICA			
12 JUL 2024	2024-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304 F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO		12,000.00	68,250.00
		ELECTRONICA			
12 JUL 2024	2024-PE070000015	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304 F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO	12,000.00		56,250.00
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	FF: 4.01 P: 0000089 Ficha: 240304 APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR		1,892.24	58,142.24
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR	1,892.24		56,250.00
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR		3,024.62	59,274.62
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR	3,024.62		56,250.00
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000002	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA		2,301.73	58,551.73
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000002	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714 F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA	2,301.73		56,250.00
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000003	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714 R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA		196,078.43	252,328.43
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000003	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA	196,078.43		56,250.00
		ELECTRONICA			
14 JUL 2024	2024-PD070000003	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA		225,000.00	281,250.00
		ELECTRONICA			
17 JUL 2024	2024-PE070000016	FF: 4.01 P: 0000329 Ficha: 230203 ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA		1,790.51	283,040.51
		ELECTRONICA			
17 JUL 2024	2024-PE070000016	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA	1,790.51		281,250.00
		ELECTRONICA			
20 JUL 2024	2024-PE070000017	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR		5,910.00	287,160.00
		ELECTRONICA			
20 JUL 2024	2024-PE070000017	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,910.00		281,250.00
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ		211.21	281,461.21
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ	211.21		281,250.00
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ		301.72	281,551.72
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ	301.72		281,250.00
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ		167.59	281,417.59
		ELECTRONICA			
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206-- REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ	167.59		281,250.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO	
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:
				Saldo:
		ELECTRONICA		
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206-- REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ		708.12
		ELECTRONICA		281,958.12
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-- REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ	708.12	
		ELECTRONICA		281,250.00
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-- REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ		427.48
		ELECTRONICA		281,677.48
23 JUL 2024	2024-PE070000020	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206-- REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ	427.48	
		ELECTRONICA		281,250.00
23 JUL 2024	2024-PE070000021	FF: 4.01 P: 0000109 Ficha: 240206-- F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB		1,500.00
		ELECTRONICA		282,750.00
23 JUL 2024	2024-PE070000021	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB	1,500.00	
		ELECTRONICA		281,250.00
24 JUL 2024	2024-PE070000022	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA		2,761.20
		ELECTRONICA		284,011.20
24 JUL 2024	2024-PE070000022	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA	2,761.20	
		ELECTRONICA		281,250.00
25 JUL 2024	2024-PE070000023	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA		8,315.00
		ELECTRONICA		289,565.00
25 JUL 2024	2024-PE070000023	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA	8,315.00	
		ELECTRONICA		281,250.00
25 JUL 2024	2024-PE070000023	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA		7.99
		ELECTRONICA		281,257.99
25 JUL 2024	2024-PE070000023	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA	7.99	
		ELECTRONICA		281,250.00
25 JUL 2024	2024-PE070000024	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA		1,655.17
		ELECTRONICA		282,905.17
25 JUL 2024	2024-PE070000024	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313 REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA	1,655.17	
		ELECTRONICA		281,250.00
01 AGO 2024	2024-PD080000004	FF: 4.01 P: 0000121 Ficha: 240313 BANCOS AGOSTO PRODDER		420.00
		ELECTRONICA		281,670.00
01 AGO 2024	2024-PD080000004	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 BANCOS AGOSTO PRODDER	420.00	
		ELECTRONICA		281,250.00
01 AGO 2024	2024-PE080000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO		1,430.45
		ELECTRONICA		282,680.45
01 AGO 2024	2024-PE080000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1,430.45	
		ELECTRONICA		281,250.00
07 AGO 2024	2024-PE080000005	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI		1,465.52
		ENTO		282,715.52
07 AGO 2024	2024-PE080000005	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807 ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI	1,465.52	
		ENTO		281,250.00
07 AGO 2024	2024-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		1,036.21
		ELECTRONICA		282,286.21
07 AGO 2024	2024-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS	1,036.21	
		ELECTRONICA		281,250.00
07 AGO 2024	2024-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS		729.17
		ELECTRONICA		281,979.17

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 AGO 2024	2024-PE080000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	729.17		281,250.00
10 AGO 2024	2024-PE080000007	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- PUBLICACION DE TARIFAS EN PERIODICO OFICIAL R. 13425402117643281220		12,280.00	293,530.00
10 AGO 2024	2024-PE080000007	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PUBLICACION DE TARIFAS EN PERIODICO OFICIAL R. 13425402117643281220	12,280.00		281,250.00
14 AGO 2024	2024-PE080000008	FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/ PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB ELECTRONICA		4,542.95	285,792.95
14 AGO 2024	2024-PE080000008	FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814 PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB ELECTRONICA	4,542.95		281,250.00
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207		1,183.95	282,433.95
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	1,183.95		281,250.00
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206- REPOSICION DE GASTOS CH. 748207		169.69	281,419.69
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	169.69		281,250.00
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000288 Ficha: 240410/ REPOSICION DE GASTOS CH. 748207		340.52	281,590.52
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207	340.52		281,250.00
14 AGO 2024	2024-PE080000010	FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206 REPOSICION DE GASTOS CH. 748207		340.52	281,250.00
15 AGO 2024	2024-PE080000009	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA		103.44	281,353.44
15 AGO 2024	2024-PE080000009	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA	103.44		281,250.00
16 AGO 2024	2024-PE080000012	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA		15,684.20	296,934.20
16 AGO 2024	2024-PE080000012	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA	15,684.20		281,250.00
16 AGO 2024	2024-PE080000013	FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131 F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	282,750.00
16 AGO 2024	2024-PE080000013	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	1,500.00		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 COMPROBACION GTOS		3,344.83	284,594.83
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240817 COMPROBACION GTOS	3,344.83		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000324 Ficha: 240817 COMPROBACION GTOS		681.00	281,931.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240817- COMPROBACION GTOS	681.00		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000148 Ficha: 240817- COMPROBACION GTOS		724.14	281,974.14
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240817-- COMPROBACION GTOS	724.14		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000226 Ficha: 240817-- COMPROBACION GTOS		315.00	281,565.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322 COMPROBACION GTOS		315.00	281,565.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000144 Ficha: 240322	315.00		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206		2,189.66	283,439.66
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 P: 0000081 Ficha: 240206	2,189.66		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240817/		3,921.57	285,171.57
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 P: 0000356 Ficha: 240817/	3,921.57		281,250.00
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		12,041.73	293,291.73
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	12,041.73		281,250.00
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		1,207.76	282,457.76
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	1,207.76		281,250.00
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		351.00	281,601.00
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	351.00		281,250.00
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/		8,315.00	289,565.00
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000072 Ficha: 240115/	8,315.00		281,250.00
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		7.99	281,257.99
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	7.99		281,250.00
23 AGO 2024	2024-PE080000019	ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		2,760.34	284,010.34
23 AGO 2024	2024-PE080000019	ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	2,760.34		281,250.00
24 AGO 2024	2024-PE080000020	PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814		1,221.00	282,471.00
24 AGO 2024	2024-PE080000020	PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000368 Ficha: 240814	1,221.00		281,250.00
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		570.69	281,820.69
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	570.69		281,250.00
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		565.69	281,815.69
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	565.69		281,250.00
02 SEP 2024	2024-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		1,476.70	282,726.70
02 SEP 2024	2024-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,476.70		281,250.00
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		420.00	281,670.00
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	420.00		281,250.00
05 SEP 2024	2024-PE090000002	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA ELECTRONICA		104.31	281,354.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
05 SEP 2024	2024-PE090000002	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA ELECTRONICA	104.31		281,250.00
06 SEP 2024	2024-PE090000003	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.		4,320.01	285,570.01
06 SEP 2024	2024-PE090000003	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL.	4,320.01		281,250.00
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA		3,266.95	284,516.95
06 SEP 2024	2024-PE090000020	FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411 VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA	3,266.95		281,250.00
07 SEP 2024	2024-PD090000001	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA ELECTRONICA		4,036.80	285,286.80
07 SEP 2024	2024-PD090000001	FF: 4.01 P: 0000361 Ficha: 240312 F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA ELECTRONICA	4,036.80		281,250.00
13 SEP 2024	2024-PE090000007	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA		1,948.27	283,198.27
13 SEP 2024	2024-PE090000007	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105- ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA	1,948.27		281,250.00
18 SEP 2024	2024-PE090000009	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB ELECTRONICA		1,500.00	282,750.00
18 SEP 2024	2024-PE090000009	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB ELECTRONICA	1,500.00		281,250.00
24 SEP 2024	2024-PE090000015	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA		2,761.20	284,011.20
24 SEP 2024	2024-PE090000015	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA	2,761.20		281,250.00
02 OCT 2024	2024-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 BANCOS CTA PROVISION		420.00	281,670.00
02 OCT 2024	2024-PD100000001	FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102 BANCOS CTA PROVISION	420.00		281,250.00
15 OCT 2024	2024-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 241015 SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA		103.44	281,353.44
15 OCT 2024	2024-PE100000014	FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 241015 SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA	103.44		281,250.00
22 OCT 2024	2024-PE100000018	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA		1,500.00	282,750.00
22 OCT 2024	2024-PE100000018	FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116 F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA	1,500.00		281,250.00
24 OCT 2024	2024-PE100000020	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024 MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA		2,385.02	283,635.02
24 OCT 2024	2024-PE100000020	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024 MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA	2,385.02		281,250.00
25 OCT 2024	2024-PE100000021	FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124 PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO		2,760.34	284,010.34
		FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
25 OCT 2024	2024-PE100000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	2,760.34		281,250.00
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		5,766.52	287,016.52
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	5,766.52		281,250.00
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		1,398.65	282,648.65
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	1,398.65		281,250.00
01 NOV 2024	2024-PE110000027	BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		420.00	281,670.00
01 NOV 2024	2024-PE110000027	BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	420.00		281,250.00
11 NOV 2024	2024-PE110000005	PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		103.44	281,353.44
11 NOV 2024	2024-PE110000005	PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	103.44		281,250.00
14 NOV 2024	2024-PE110000010	MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024		726.78	281,976.78
14 NOV 2024	2024-PE110000010	MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 241024	726.78		281,250.00
15 NOV 2024	2024-PE110000013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		2,031.89	283,281.89
15 NOV 2024	2024-PE110000013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	2,031.89		281,250.00
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		8,796.85	290,046.85
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	8,796.85		281,250.00
19 NOV 2024	2024-PE110000016	F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 241119		15,495.70	296,745.70
19 NOV 2024	2024-PE110000016	F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000280 Ficha: 241119	15,495.70		281,250.00
21 NOV 2024	2024-PE110000014	F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116		1,500.00	282,750.00
21 NOV 2024	2024-PE110000014	F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000353 Ficha: 240116	1,500.00		281,250.00
22 NOV 2024	2024-PE110000019	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		3,251.72	284,501.72
22 NOV 2024	2024-PE110000019	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	3,251.72		281,250.00
30 NOV 2024	2024-PE110000031	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		2,042.10	283,292.10
30 NOV 2024	2024-PE110000031	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	2,042.10		281,250.00
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102		420.00	281,670.00
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000083 Ficha: 240102	420.00		281,250.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
05 DIC 2024	2024-PE120000003	F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		325.28	281,575.28
05 DIC 2024	2024-PE120000003	F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807	325.28		281,250.00
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		543.09	281,793.09
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	543.09		281,250.00
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		799.66	282,049.66
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	799.66		281,250.00
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411		5,124.81	286,374.81
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 P: 0000085 Ficha: 240411	5,124.81		281,250.00
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-		104.31	281,354.31
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000173 Ficha: 240105-	104.31		281,250.00
14 DIC 2024	2024-PE120000008	F. 47791 JUNTA, EMPAQUE COPLES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 241214		2,836.21	284,086.21
14 DIC 2024	2024-PE120000008	F. 47791 JUNTA, EMPAQUE COPLES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000247 Ficha: 241214	2,836.21		281,250.00
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000063 Ficha: 241216		25,434.62	306,684.62
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000063 Ficha: 241216	25,434.62		281,250.00
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000374 Ficha: 0000007		2,482.77	283,732.77
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000374 Ficha: 0000007	2,482.77		281,250.00
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		685.34	281,935.34
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	685.34		281,250.00
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		1,374.72	282,624.72
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	1,374.72		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000016	F. 404 CODO TUBO COPLES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		2,823.09	284,073.09
19 DIC 2024	2024-PE120000016	F. 404 CODO TUBO COPLES ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807	2,823.09		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000017	F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111		1,650.00	282,900.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2024	2024-PE120000017	F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000082 Ficha: 240111	1,650.00		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		478.00	281,728.00
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	478.00		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		570.69	281,820.69
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	570.69		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000019	F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//		1,760.47	283,010.47
19 DIC 2024	2024-PE120000019	F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//	1,760.47		281,250.00
19 DIC 2024	2024-PE120000020	F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714		926.74	282,176.74
19 DIC 2024	2024-PE120000020	F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714	926.74		281,250.00
20 DIC 2024	2024-PE120000035	F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TECNICA FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220		13,141.61	294,391.61
20 DIC 2024	2024-PE120000035	F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TECNICA FF: 4.01 P: 0000375 Ficha: 241220	13,141.61		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000003	F. FC1 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//		2,869.82	284,119.82
21 DIC 2024	2024-PD120000003	F. FC1 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000088 Ficha: 240115//	2,869.82		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		692.24	281,942.24
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	692.24		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		1,509.14	282,759.14
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	1,509.14		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-		1,403.33	282,653.33
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000068 Ficha: 240206-	1,403.33		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		597.93	281,847.93
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	597.93		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION		1,249.14	282,499.14

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-PD120000004	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	1,249.14		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		718.96	281,968.96
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	718.96		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		783.28	282,033.28
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	783.28		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		598.28	281,848.28
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	598.28		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		1,770.52	283,020.52
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	1,770.52		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		598.28	281,848.28
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	598.28		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION		1,611.93	282,861.93
21 DIC 2024	2024-PD120000005	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	1,611.93		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		543.10	281,793.10
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	543.10		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		983.52	282,233.52
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	983.52		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		543.10	281,793.10
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	543.10		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		1,956.97	283,206.97
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	1,956.97		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113-- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		511.64	281,761.64
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	511.64		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		926.74	282,176.74
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	926.74		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714 REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		570.69	281,820.69
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	570.69		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113- REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE		1,365.72	282,615.72
		FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	FOR PAGAR A CORTO PLAZO		
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	
				Saldo:	
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	1,365.72		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		691.38	281,941.38
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	691.38		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		445.00	281,695.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	445.00		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		598.27	281,848.27
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	598.27		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		734.72	281,984.72
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	734.72		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000007	F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105		26,666.37	307,916.37
21 DIC 2024	2024-PD120000007	F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 P: 0000155 Ficha: 240105	26,666.37		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PD120000008	COMBUSTIBLES, COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131		25,862.06	307,112.06
21 DIC 2024	2024-PD120000008	COMBUSTIBLES, COMPROBACION FF: 4.01 P: 0000015 Ficha: 240131	25,862.06		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		518.11	281,768.11
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	518.11		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		881.66	282,131.66
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	881.66		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-		55.17	281,305.17
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000058 Ficha: 240113-	55.17		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--		440.52	281,690.52
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000065 Ficha: 240113--	440.52		281,250.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000376 Ficha: 241221		1,095.20	282,345.20
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000376 Ficha: 241221	1,095.20		281,250.00
24 DIC 2024	2024-PE120000028	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124		3,250.86	284,500.86
24 DIC 2024	2024-PE120000028	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000079 Ficha: 240124	3,250.86		281,250.00
31 DIC 2024	2024-PE120000032	F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000095 Ficha: 240807		447.17	281,697.17
31 DIC 2024	2024-PE120000032	F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS	447.17		281,250.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 P: 000095 Ficha: 240807			
31 DIC 2024	2024-PE120000033	F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS		926.72	282,176.72
		FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714			
31 DIC 2024	2024-PE120000033	F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS	926.72		281,250.00
		FF: 4.01 P: 0000367 Ficha: 240714			
=====					
		SUBTOTAL	2,307,427.15	2,588,677.15	
		T O T A L		281,250.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.4.1 PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.4.2 APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.4.3 CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 2.1.1.5.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
 AL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 2.1.1.5.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR
 PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 2.1.1.5.3 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2.1.1.5.4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 2.1.1.5.5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2.1.1.5.6 AYUDAS SOCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2.1.1.5.7 PENSIONES Y JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA		11,702.58	11,702.58
02 ENE 2024	2024-PE010000006	PAGO DE PENSIONA ALIMENTICIA A ADRIANA P ARRA SOTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	4,841.22		6,861.36
11 ENE 2024	2024-PE010000015	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8189 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	4,841.24		2,020.12
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	3,956.61
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	5,893.10
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	7,829.59
23 FEB 2024	2024-PE020000027	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH.8196 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47		2,020.12
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	3,956.61
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	5,893.10
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	7,829.59
03 ABR 2024	2024-PE040000005	PAGO PENSION ALIMENTICIA ELECTRONICA A ADRIANA PARRA SOTO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47		2,020.12
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	3,956.61
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	5,893.10
13 MAY 2024	2024-PE050000011	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-	5,809.47		83.63
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	2,020.12
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	3,956.61
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	5,893.10
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-		1,936.49	7,829.59
04 JUL 2024	2024-PE070000010	PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA CH. 48205	5,809.47		2,020.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 JUL 2024	2024-PE070000014	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA		1,936.49	3,956.61
30 JUL 2024	2024-PE070000026	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024		1,936.49	5,893.10
15 AGO 2024	2024-PE080000011	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024		1,936.49	7,829.59
20 AGO 2024	2024-PE080000018	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CH. 748208	5,809.47		2,020.12
30 AGO 2024	2024-PE080000022	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		1,936.49	3,956.61
15 SEP 2024	2024-PE090000008	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA		1,936.49	5,893.10
30 SEP 2024	2024-PE090000019	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA		1,936.49	7,829.59
10 OCT 2024	2024-PE100000006	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- PENSION ALIMENTICIA A ADRIANA PARRA SOTO CH. 748209	5,809.47		2,020.12
15 OCT 2024	2024-PE100000013	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		1,936.49	3,956.61
30 OCT 2024	2024-PE100000025	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA		1,936.49	5,893.10
15 NOV 2024	2024-PE110000029	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE1RAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES.		1,936.49	7,829.59
28 NOV 2024	2024-PE110000025	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- PENSION ALIMENTICIA CH.8210	5,809.47		2,020.12
30 NOV 2024	2024-PE110000030	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE		1,936.49	3,956.61
15 DIC 2024	2024-PE120000013	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINALRAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		1,936.49	5,893.10
28 DIC 2024	2024-PE120000030	FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115- NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA		1,936.49	7,829.59
		FF: 4.01 P: 0000202 Ficha: 210115-			
			SUBTOTAL	50,348.75	58,178.34
			T O T A L		7,829.59

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 2.1.1.5.8 DONATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.1 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA
 PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.2 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.4 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.5 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.6 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.7 COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA
 INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.8 COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA
 EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA
 2.1.1.6.9 APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
2.1.1.7.1.1 I.V.A. TRASLADADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		9,095.52	9,095.52
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,431.00	10,526.52
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		334.12	10,860.64
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00	10,880.64
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		533.38	11,414.02
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,249.98	12,664.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		809.47	13,473.47
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		582.61	14,056.08
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,645.89	15,701.97
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		434.44	16,136.41
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,596.25	17,732.66
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		417.00	18,149.66
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		213.68	18,363.34
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		168.29	18,531.63
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,058.05	19,589.68
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,091.16	20,680.84
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	9,095.52		11,585.32
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		299.66	11,884.98
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		498.72	12,383.70
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		380.09	12,763.79
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		906.06	13,669.85
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		3,115.31	16,785.16
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		911.71	17,696.87
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		725.77	18,422.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		619.09	19,041.73
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		985.84	20,027.57
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,229.07	21,256.64
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		588.83	21,845.47
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		490.71	22,336.18
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		672.12	23,008.30
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		256.26	23,264.56
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		545.62	23,810.18
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		575.18	24,385.36
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,623.63	26,008.99
16 FEB 2024	2024-PE020000016	ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012	18,422.64		7,586.35
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		242.00	7,828.35
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		873.72	8,702.07
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		809.20	9,511.27
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		219.36	9,730.63
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		20.00	9,750.63
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		81.47	9,832.10
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		333.03	10,165.13
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		6,994.91	17,160.04
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		898.16	18,058.20
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		508.25	18,566.45
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		338.36	18,904.81
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		430.08	19,334.89
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		802.29	20,137.18
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		540.74	20,677.92
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		953.42	21,631.34
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		359.13	21,990.47
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24 FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012		1,084.76	23,075.23
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24		255.45	23,330.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PI030000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.03.24		183.16	23,513.84
14 MAR 2024	2024-PI030000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.03.24		316.07	23,829.91
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA	18,566.45		5,263.46
15 MAR 2024	2024-PI030000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.03.24		732.81	5,996.27
19 MAR 2024	2024-PI030000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.03.24		63.68	6,059.95
20 MAR 2024	2024-PI030000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.03.24		848.20	6,908.15
21 MAR 2024	2024-PI030000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.03.24		846.26	7,754.41
22 MAR 2024	2024-PI030000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.03.24		1,334.02	9,088.43
25 MAR 2024	2024-PI030000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.03.24		729.91	9,818.34
26 MAR 2024	2024-PI030000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.03.24		893.33	10,711.67
27 MAR 2024	2024-PI030000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 27.03.24		182.22	10,893.89
01 ABR 2024	2024-PI040000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 01.04.24		561.67	11,455.56
02 ABR 2024	2024-PI040000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.04.24		1,224.80	12,680.36
03 ABR 2024	2024-PI040000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.04.24		251.79	12,932.15
04 ABR 2024	2024-PI040000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.04.24		647.76	13,579.91
05 ABR 2024	2024-PI040000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.04.24		1,218.05	14,797.96
08 ABR 2024	2024-PI040000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.04.24		153.20	14,951.16
09 ABR 2024	2024-PI040000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.04.24		702.65	15,653.81
10 ABR 2024	2024-PI040000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.04.24		393.00	16,046.81
11 ABR 2024	2024-PI040000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.04.24		812.21	16,859.02
12 ABR 2024	2024-PI040000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.04.24		550.27	17,409.29
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA	10,893.79		6,515.50
15 ABR 2024	2024-PI040000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.04.24		484.58	7,000.08
16 ABR 2024	2024-PI040000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 16.04.24		413.79	7,413.87
17 ABR 2024	2024-PI040000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.04.24		290.31	7,704.18
18 ABR 2024	2024-PI040000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 18.04.24		305.76	8,009.94
19 ABR 2024	2024-PI040000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.04.24		293.82	8,303.76
22 ABR 2024	2024-PI040000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.04.24		486.77	8,790.53

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 ABR 2024	2024-PI040000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.04.24		1,022.65	9,813.18
24 ABR 2024	2024-PI040000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 24.04.24		1,021.85	10,835.03
25 ABR 2024	2024-PI040000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.04.24		471.37	11,306.40
26 ABR 2024	2024-PI040000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.04.24		20.00	11,326.40
29 ABR 2024	2024-PI040000021	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.04.24		196.05	11,522.45
30 ABR 2024	2024-PI040000022	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.04.24		140.97	11,663.42
02 MAY 2024	2024-PI050000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.05.24		354.98	12,018.40
03 MAY 2024	2024-PI050000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.05.24		695.45	12,713.85
06 MAY 2024	2024-PI050000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.05.24		60.00	12,773.85
07 MAY 2024	2024-PI050000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.05.24		72.00	12,845.85
08 MAY 2024	2024-PI050000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.05.24		48.64	12,894.49
09 MAY 2024	2024-PI050000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.05.24		186.00	13,080.49
13 MAY 2024	2024-PI050000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.05.24		575.05	13,655.54
14 MAY 2024	2024-PI050000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.05.24		494.14	14,149.68
15 MAY 2024	2024-PI050000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.05.24		353.00	14,502.68
16 MAY 2024	2024-PI050000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 16.05.24		5,852.94	20,355.62
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT	11,663.32		8,692.30
17 MAY 2024	2024-PI050000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.05.24		377.82	9,070.12
20 MAY 2024	2024-PI050000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.05.24		748.35	9,818.47
21 MAY 2024	2024-PI050000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.05.24		688.41	10,506.88
22 MAY 2024	2024-PI050000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.05.24		671.62	11,178.50
23 MAY 2024	2024-PI050000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.05.24		524.43	11,702.93
24 MAY 2024	2024-PI050000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 24.05.24		557.52	12,260.45
27 MAY 2024	2024-PI050000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 27.05.24		385.15	12,645.60
28 MAY 2024	2024-PI050000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 28.05.24		814.34	13,459.94
29 MAY 2024	2024-PI050000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.05.24		528.31	13,988.25
03 JUN 2024	2024-PI060000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.06.24		81.18	14,069.43
04 JUN 2024	2024-PI060000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.06.24		454.88	14,524.31
05 JUN 2024	2024-PI060000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.06.24		180.00	14,704.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 JUN 2024	2024-PI060000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.06.24		308.48	15,012.79
07 JUN 2024	2024-PI060000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.06.24		996.04	16,008.83
10 JUN 2024	2024-PI060000021	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.06.24		213.15	16,221.98
11 JUN 2024	2024-PI060000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.06.24		491.87	16,713.85
12 JUN 2024	2024-PI060000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.06.24		270.24	16,984.09
13 JUN 2024	2024-PI060000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.06.24		700.89	17,684.98
14 JUN 2024	2024-PI060000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.06.24		464.46	18,149.44
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO	11,237.00		6,912.44
17 JUN 2024	2024-PI060000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.06.24		429.17	7,341.61
18 JUN 2024	2024-PI060000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 18.06.24		928.49	8,270.10
19 JUN 2024	2024-PI060000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.06.24		320.73	8,590.83
20 JUN 2024	2024-PI060000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.06.24B		415.23	9,006.06
21 JUN 2024	2024-PI060000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.06.24B		67.28	9,073.34
24 JUN 2024	2024-PI060000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 24.06.24		677.41	9,750.75
25 JUN 2024	2024-PI060000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.06.24		234.41	9,985.16
26 JUN 2024	2024-PI060000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.06.24		1,251.57	11,236.73
27 JUN 2024	2024-PI060000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 27.06.24		449.37	11,686.10
28 JUN 2024	2024-PI060000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 28.06.24		12,850.51	24,536.61
01 JUL 2024	2024-PE070000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 01.07.24		44.00	24,580.61
02 JUL 2024	2024-PI070000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.07.24		408.50	24,989.11
03 JUL 2024	2024-PI070000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.07.24		40.00	25,029.11
04 JUL 2024	2024-PI070000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.07.24		393.44	25,422.55
05 JUL 2024	2024-PI070000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.07.24		1,439.72	26,862.27
08 JUL 2024	2024-PI070000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.07.24		1,014.14	27,876.41
09 JUL 2024	2024-PI070000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.07.24		536.17	28,412.58
10 JUL 2024	2024-PI070000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.07.24		65.04	28,477.62
11 JUL 2024	2024-PI070000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.07.24		115.12	28,592.74
15 JUL 2024	2024-PI070000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.07.24		660.47	29,253.21
17 JUL 2024	2024-PI070000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.07.24		3,597.63	32,850.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 JUL 2024	2024-PI070000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 18.07.24		250.29	33,101.13
19 JUL 2024	2024-PI070000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.07.24		1,007.24	34,108.37
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA	24,536.61		9,571.76
22 JUL 2024	2024-PI070000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.07.24		1,138.22	10,709.98
24 JUL 2024	2024-PI070000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 24.07.24		639.62	11,349.60
25 JUL 2024	2024-PI070000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.07.24		834.94	12,184.54
26 JUL 2024	2024-PI070000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.07.24		421.80	12,606.34
29 JUL 2024	2024-PI070000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.07.24		147.63	12,753.97
30 JUL 2024	2024-PI070000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.07.24		762.93	13,516.90
31 JUL 2024	2024-PI070000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 31.07.24		452.55	13,969.45
01 AGO 2024	2024-PI080000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 01.08.24		1,045.73	15,015.18
02 AGO 2024	2024-PI080000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.08.24		60.00	15,075.18
05 AGO 2024	2024-PI080000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.08.24		101.82	15,177.00
06 AGO 2024	2024-PI080000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.08.24		163.88	15,340.88
07 AGO 2024	2024-PI080000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.08.24		99.08	15,439.96
08 AGO 2024	2024-PI080000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.08.24		823.04	16,263.00
09 AGO 2024	2024-PI080000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.08.24		640.42	16,903.42
12 AGO 2024	2024-PI080000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.08.24		137.63	17,041.05
13 AGO 2024	2024-PI080000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.08.24		2,817.67	19,858.72
14 AGO 2024	2024-PI080000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.08.24		1,012.85	20,871.57
15 AGO 2024	2024-PI080000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.08.24		965.65	21,837.22
16 AGO 2024	2024-PI080000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 16.08.24		1,691.33	23,528.55
19 AGO 2024	2024-PI080000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.08.24		1,152.23	24,680.78
20 AGO 2024	2024-PI080000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.08.24		1,559.32	26,240.10
21 AGO 2024	2024-PI080000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.08.24		658.20	26,898.30
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA	13,969.45		12,928.85
22 AGO 2024	2024-PI080000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.08.24		618.52	13,547.37
23 AGO 2024	2024-PI080000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.08.24		328.81	13,876.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 AGO 2024	2024-PI080000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.08.24		547.09	14,423.27
27 AGO 2024	2024-PI080000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 27.08.24		190.24	14,613.51
28 AGO 2024	2024-PI080000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 28.08.24		1,206.44	15,819.95
29 AGO 2024	2024-PI080000021	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.08.24		353.35	16,173.30
30 AGO 2024	2024-PI080000022	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.08.24		339.32	16,512.62
02 SEP 2024	2024-PI090000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.09.24		178.26	16,690.88
03 SEP 2024	2024-PI090000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.09.24		236.17	16,927.05
04 SEP 2024	2024-PI090000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.09.24		207.42	17,134.47
05 SEP 2024	2024-PI090000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.09.24		161.83	17,296.30
06 SEP 2024	2024-PI090000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.09.24		110.08	17,406.38
09 SEP 2024	2024-PI090000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.09.24		770.14	18,176.52
10 SEP 2024	2024-PI090000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.09.24		635.46	18,811.98
11 SEP 2024	2024-PI090000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.09.24		650.84	19,462.82
12 SEP 2024	2024-PI090000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.09.24		1,173.53	20,636.35
13 SEP 2024	2024-PI090000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.09.24		729.51	21,365.86
17 SEP 2024	2024-PI090000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.09.24		2,023.91	23,389.77
18 SEP 2024	2024-PI090000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 18.09.24		709.85	24,099.62
19 SEP 2024	2024-PI090000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.09.24		567.97	24,667.59
20 SEP 2024	2024-PI090000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.09.24		770.83	25,438.42
23 SEP 2024	2024-PI090000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.09.24		3,069.45	28,507.87
24 SEP 2024	2024-PI090000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 24.09.24		169.02	28,676.89
25 SEP 2024	2024-PI090000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.09.24		448.48	29,125.37
26 SEP 2024	2024-PI090000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 26.09.24		488.48	29,613.85
30 SEP 2024	2024-PI090000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.09.24		40.00	29,653.85
02 OCT 2024	2024-PI100000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 02.10.24		25.04	29,678.89
03 OCT 2024	2024-PI100000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 03.10.24		393.52	30,072.41
04 OCT 2024	2024-PI100000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.10.24		130.00	30,202.41
07 OCT 2024	2024-PI100000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.10.24		40.00	30,242.41
08 OCT 2024	2024-PI100000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.10.24		1,333.33	31,575.74

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 OCT 2024	2024-PI100000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 09.10.24		88.92	31,664.66
10 OCT 2024	2024-PI100000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 10.10.24		1,729.88	33,394.54
11 OCT 2024	2024-PI100000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.10.24		648.36	34,042.90
14 OCT 2024	2024-PI100000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.10.24		1,528.96	35,571.86
15 OCT 2024	2024-PI100000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.10.24		900.00	36,471.86
16 OCT 2024	2024-PI100000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 16.10.24		519.62	36,991.48
17 OCT 2024	2024-PI100000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 17.10.24		905.49	37,896.97
18 OCT 2024	2024-PI100000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 18.10.24		164.91	38,061.88
21 OCT 2024	2024-PI100000014	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.10.24		105.84	38,167.72
22 OCT 2024	2024-PI100000015	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 22.10.24		318.01	38,485.73
23 OCT 2024	2024-PI100000016	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 23.10.24		316.16	38,801.89
25 OCT 2024	2024-PI100000017	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 25.10.24		760.40	39,562.29
28 OCT 2024	2024-PI100000018	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 28.10.24		1,176.72	40,739.01
29 OCT 2024	2024-PI100000019	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 29.10.24		1,844.66	42,583.67
30 OCT 2024	2024-PI100000020	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 30.10.24		1,061.35	43,645.02
31 OCT 2024	2024-PI100000021	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 31.10.24		710.06	44,355.08
04 NOV 2024	2024-PI110000001	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 04.11.24		579.63	44,934.71
05 NOV 2024	2024-PI110000002	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 05.11.24		140.53	45,075.24
06 NOV 2024	2024-PI110000003	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 06.11.24		29.16	45,104.40
07 NOV 2024	2024-PI110000004	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 07.11.24		65.04	45,169.44
08 NOV 2024	2024-PI110000005	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 08.11.24		125.04	45,294.48
11 NOV 2024	2024-PI110000006	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 11.11.24		374.60	45,669.08
12 NOV 2024	2024-PI110000007	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 12.11.24		771.65	46,440.73
13 NOV 2024	2024-PI110000008	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 13.11.24		40.00	46,480.73
14 NOV 2024	2024-PI110000009	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 14.11.24		363.85	46,844.58
15 NOV 2024	2024-PI110000010	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 15.11.24		206.38	47,050.96
19 NOV 2024	2024-PI110000011	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 19.11.24		65.04	47,116.00
20 NOV 2024	2024-PI110000012	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 20.11.24		40.00	47,156.00
21 NOV 2024	2024-PI110000013	FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012 INGRESOS DEL 21.11.24		219.00	47,375.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24		143.88	47,518.88
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24		65.04	47,583.92
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24		628.77	48,212.69
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24		417.04	48,629.73
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24		545.17	49,174.90
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24		264.87	49,439.77
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24		188.43	49,628.20
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24		399.25	50,027.45
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24		45.04	50,072.49
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24		244.72	50,317.21
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24		200.71	50,517.92
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24		131.99	50,649.91
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24		801.05	51,450.96
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24		596.20	52,047.16
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24		1,133.65	53,180.81
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24		200.23	53,381.04
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24		1,068.20	54,449.24
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24		125.88	54,575.12
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24		172.60	54,747.72
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24		733.86	55,481.58
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24		43.88	55,525.46
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24		137.32	55,662.78
		FF: 4.01 P: 0000012 Ficha: 0000012			
=====					
SUBTOTAL			118,384.78	174,047.56	
T O T A L				55,662.78	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.2 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
 SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.3 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.4 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE
 DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.8 ADEUDOS FISCALES EN PARCIALIDADES A
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9.1 SAR INFONAVIT

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		839.74	839.74
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	1,281.24
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	839.74		441.50
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	883.00
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	1,324.50
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	1,766.00
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	2,207.50
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	2,649.00
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	3,090.50
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	3,532.00
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	3,532.00		0.00
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	441.50		-441.50
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		441.50	0.00
=====					
SUBTOTAL			4,813.24	4,813.24	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9.2 I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		3,232.35	3,232.35
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	83.00		3,149.35
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	3,149.35		0.00
07 FEB 2024	2024-PD020000002	COMPLEMENTO F. 473 PASIVO AUDITORIA RECLASIFICACION FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	125.11		-125.11
13 FEB 2024	2024-PD020000003	FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		125.11	0.00
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		27.80	27.80
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	27.80		0.00
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		126.36	126.36
28 JUN 2024	2024-PE060000022	ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		52.50	178.86
14 JUL 2024	2024-PD070000003	R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA 2024 FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		2,450.98	2,629.84
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	178.86		2,450.98
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		49.02	2,500.00
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/	2,450.98		49.02
20 DIC 2024	2024-PE120000035	F. 102 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE ENSAMBLE ELECTRONICA, PARA RECAUDACION Y AREA TEC NICA FF: 4.01 P: 0000016 Ficha: 220215/		164.27	213.29
=====					
SUBTOTAL			6,015.10	6,228.39	
T O T A L				213.29	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9.3 I.S.R. DE NOMINAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		66,738.70	66,738.70
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84	84,697.54
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	65,881.00		18,816.54
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84	36,775.38
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84	54,734.22
16 FEB 2024	2024-PE020000016	ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	35,918.00		18,816.22
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,958.84	36,775.06
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,637.21	54,412.27
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	36,463.00		17,949.27
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,127.21	35,076.48
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,127.21	52,203.69
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	35,403.00		16,800.69
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		17,127.21	33,927.90
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	50,670.37
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	34,255.00		16,415.37
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	33,157.84
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	49,900.31
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		16,415.31

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	33,157.78
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	49,900.25
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		16,415.25
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	33,157.72
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	49,900.19
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		16,415.19
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	33,157.66
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	49,900.13
24 SEP 2024	2024-PE090000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03	33,485.00		16,415.13
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		16,742.47	33,157.60
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	47,779.52
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	62,401.44
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DE1RAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	77,023.36
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	91,645.28
15 DIC 2024	2024-PE120000013	NOMINA1RAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	106,267.20
21 DIC 2024	2024-PD120000002	REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025 FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		47,194.67	153,461.87
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000010 Ficha: 03		14,621.92	168,083.79
=====					
SUBTOTAL			341,860.00	509,943.79	
T O T A L				168,083.79	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.9.4 5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9.5 I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A
SALARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		210.60	210.60
13 ENE 2024	2024-PE010000016	ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	470.40
23 ENE 2024	2024-PE010000024	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	210.60		259.80
07 FEB 2024	2024-PE020000005	ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	519.60
16 FEB 2024	2024-PE020000016	ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO AL SAT FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		259.60
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	519.40
15 MAR 2024	2024-PE030000033	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		259.40
12 ABR 2024	2024-PE040000015	ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	519.20
15 ABR 2024	2024-PE040000020	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MARZO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		259.20
13 MAY 2024	2024-PE050000008	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	519.00
17 MAY 2024	2024-PE050000015	PAGO DE IMPUESTOS DE ABRIL AL SAT FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		259.00
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	518.80
17 JUN 2024	2024-PE060000015	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE MAYO FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		258.80
11 JUL 2024	2024-PE070000011	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	518.60
22 JUL 2024	2024-PE070000019	PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		258.60
17 AGO 2024	2024-PE080000002	ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	518.40
22 AGO 2024	2024-PE080000016	PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO AL SAT ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		258.40
12 SEP 2024	2024-PE090000005	ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	518.20
24 SEP 2024	2024-PE090000016	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT DE AGOSTO ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043	260.00		258.20
12 OCT 2024	2024-PE100000008	ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	518.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 NOV 2024	2024-PE110000008	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	777.80
16 DIC 2024	2024-PE120000011	ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000043 Ficha: 0000043		259.80	1,037.60
=====					
SUBTOTAL			2,290.60	3,328.20	
T O T A L				1,037.60	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.7.9.6 CUOTAS IMSS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		1,060.94	1,060.94
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	1,705.53
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,060.94		644.59
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	1,289.18
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	1,933.77
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	2,578.36
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	3,222.95
14 MAR 2024	2024-PE030000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,578.36		644.59
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02	1,766.00		-1,121.41
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	-476.82
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	167.77
15 ABR 2024	2024-PE040000019	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,289.18		-1,121.41
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		644.59	-476.82
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	162.23
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000006 Ficha: 02		1,766.00	1,928.23
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,766.00		162.23
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	801.28
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,440.33
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	801.28		639.05

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,278.10
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,917.15
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10		639.05
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,278.10
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,917.15
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	441.50		1,475.65
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10		197.55
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	836.60
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,475.65
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	2,114.70
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	2,753.75
18 OCT 2024	2024-PE100000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	2,114.70		639.05
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,278.10
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DE1RAQNAVNOVIEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,917.15
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10		639.05
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNAVNOVIEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,278.10
15 DIC 2024	2024-PE120000013	NOMINA1RAQNAVNOVIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,917.15
16 DIC 2024	2024-PE120000012	PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6	1,278.10		639.05
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNAVNOVIEMBRE2024 ELECTRONICA FF: 4.01 P: 0000014 Ficha: 6		639.05	1,278.10
			=====	=====	
SUBTOTAL			16,930.36	18,208.46	
T O T A L				1,278.10	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.7.9.7 ISERTP % SOBRE NOMINAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.1 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.2 MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR
 A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.3 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES
 POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.4 ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES
POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5.1 DEUDA INTERNA
 2.1.1.9.5.1.2 POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
 NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA
 2.1.1.9.5.2.1 CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA
 2.1.1.9.5.2.2 CON ORGANISMOS FINANCIEROS
 INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA
 2.1.1.9.5.2.3 DEUDA BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.5.2 DEUDA EXTERNA
 2.1.1.9.5.2.4 POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
 INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.6 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE
 CAPITAL POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.9.7 INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.8 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
 ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS
 PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA INTERNA
 2.1.3.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA
 2.1.3.1.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA INTERNA
 2.1.3.1.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS
 DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 2.1.3.1.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS
 DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA
 2.1.3.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 2.1.3.2.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE TÍTULOS Y
 VALORES DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA
2.1.3.2.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS
 DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO
2.1.3.2.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS
 DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA
 2.1.3.2.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON
 ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
 2.1.3.2.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA CON
 ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA
 2.1.3.2.4 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 BILATERAL
 2.1.3.2.4.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA
 BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO
 2.1.3.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO NACIONAL
 2.1.3.3.1.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.3.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO
 2.1.3.3.2 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO INTERNACIONAL
 2.1.3.3.2.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO INTERNACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.4.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 INTERNA A CORTO PLAZO
 2.1.4.1.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 INTERNA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.4.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 EXTERNA A CORTO PLAZO
 2.1.4.2.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 EXTERNA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A
CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.5.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.3 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
 CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO
PLAZO
2.1.6.6.1 VALORES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.6.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO
 PLAZO
 2.1.6.6.2 BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A
 CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.9.2 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.1.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.1.2 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 INTERNA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.2 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
 EXTERNA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.3 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.4 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 POR PAGAR A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.5 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A
 LARGO PLAZO
 2.2.3.5.1 INTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.3.5 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A
 LARGO PLAZO
 2.2.3.5.2 EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.1 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.2 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A
LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.1 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.2 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.3 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.4 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.5 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO
 PLAZO
 2.2.5.6.1 VALORES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.5.6 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO
PLAZO
2.2.5.6.2 BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A
 LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.2 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.3 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO
 PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

2.2.6.9 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.1.1 APORTACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		675,332.67	675,332.67
SUBTOTAL			0.00	675,332.67	
T O T A L				675,332.67	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.2.1 DONACIONES DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.1.3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.1.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		1,564.85	1,564.85
01 ENE 2024	2024-PD010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR FF: 4.01	1,564.85		0.00
SUBTOTAL			1,564.85	1,564.85	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		670,118.00	670,118.00
01 ENE 2024	2024-PD010000000	TRASPASO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR FF: 4.01		1,564.85	671,682.85
SUBTOTAL			0.00	671,682.85	
T O T A L				671,682.85	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.2 REVALÚO DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		-118,075.81	-118,075.81
SUBTOTAL			0.00	-118,075.81	
T O T A L				-118,075.81	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.3 REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.3.9 OTROS REVALÚOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.1 RESERVAS DE PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.2 RESERVAS TERRITORIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

3.2.4.3 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-PD000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO EXTRAPRESUPUESTARIA FF: 4.01		-36,152.50	-36,152.50
SUBTOTAL			0.00	-36,152.50	
T O T A L				-36,152.50	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

3.3.1.1 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
 4.1.1.1.1 DE PERSONAS FÍSICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
 4.1.1.1.2 DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES
 (PERSONAS MORALES)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
 4.1.1.1.3 NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
4.1.1.1.4 IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
 CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
 4.1.1.3.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
 CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
 4.1.1.3.2 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
 SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL
 CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
 4.1.1.3.3 OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 4.1.1.4.1 IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 4.1.1.4.2 IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.8 IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING.
VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.
DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS
4.1.1.9.1 I.V.A. TRASLADADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
 4.1.2.1.1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
 4.1.2.1.2 CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
 4.1.2.2.1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
 4.1.2.2.2 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.2 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
 4.1.2.2.3 CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR
 CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
 4.1.2.3.1 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
 4.1.2.3.2 CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
 4.1.2.3.3 CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
 4.1.2.3.4 CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.4 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE
 SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.2.9 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA
 SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS
 PÚBLICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.3.2 CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING.
 VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.
 DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE,
 APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES
 DE DOMINIO PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.5 DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.
VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.
DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.4.9 OTROS DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.5.1		PRODUCTOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.5.4 PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.
 VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.
 DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.2 MULTAS
 4.1.6.2.1 RECARGOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.3 INDEMNIZACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.4 REINTEGROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.5 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS
PÚBLICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.6 APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE
 ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT.
 PEND. DE LIQ. O PAGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS
4.1.6.9.1 IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS
NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		8,940.00	8,940.00
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		8,895.00	17,835.00
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,695.00	25,530.00
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,830.00	33,360.00
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		12,360.00	45,720.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 6.1		7,335.00	53,055.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,840.00	62,895.00
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		8,340.00	71,235.00
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		7,260.00	78,495.00
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,795.00	88,290.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,330.00	97,620.00
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,015.00	106,635.00
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		4,545.00	111,180.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 6.1		9,780.00	120,960.00
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		7,770.00	128,730.00
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		5,955.00	134,685.00
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1		7,320.00	142,005.00
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24		5,175.00	147,180.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1			
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24		7,125.00	154,305.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1			
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24		9,285.00	163,590.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 6.1			
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24		7,125.00	170,715.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 6.1			
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24		6,645.00	177,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 6.1			
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24		2,715.00	180,075.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24		6,825.00	186,900.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24		7,365.00	194,265.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24		7,710.00	201,975.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24		4,530.00	206,505.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24		3,915.00	210,420.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 6.1			
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24		5,355.00	215,775.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24		5,820.00	221,595.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24		3,450.00	225,045.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24		6,510.00	231,555.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24		4,290.00	235,845.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24		7,650.00	243,495.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 6.1			
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24		5,865.00	249,360.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1			
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24		3,510.00	252,870.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1			
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24		4,020.00	256,890.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		4,620.00	261,510.00
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		9,840.00	271,350.00
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		11,310.00	282,660.00
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		8,850.00	291,510.00
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 6.1		8,280.00	299,790.00
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		2,535.00	302,325.00
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,995.00	304,320.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		795.00	305,115.00
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,245.00	306,360.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		1,020.00	307,380.00
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1		855.00	308,235.00
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		1,650.00	309,885.00
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		945.00	310,830.00
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		720.00	311,550.00
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		660.00	312,210.00
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		465.00	312,675.00
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 6.1		2,655.00	315,330.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		1,815.00	317,145.00
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		1,950.00	319,095.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		795.00	319,890.00
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		3,150.00	323,040.00
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		1,365.00	324,405.00
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 6.1		720.00	325,125.00
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		615.00	325,740.00
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		690.00	326,430.00
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		330.00	326,760.00
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		300.00	327,060.00
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		1,575.00	328,635.00
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		315.00	328,950.00
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 6.1		990.00	329,940.00
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 6.1		420.00	330,360.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		420.00	330,780.00
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		1,245.00	332,025.00
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		690.00	332,715.00
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		300.00	333,015.00
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		375.00	333,390.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		30.00	333,420.00
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 6.1		1,200.00	334,620.00
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24		915.00	335,535.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24		435.00	335,970.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24		510.00	336,480.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24		285.00	336,765.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24		15.00	336,780.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24		405.00	337,185.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 6.1			
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24		405.00	337,590.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 6.1			
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24		90.00	337,680.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1			
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24		225.00	337,905.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 6.1			
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24		195.00	338,100.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1			
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24		960.00	339,060.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1			
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24		90.00	339,150.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1			
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24		30.00	339,180.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 6.1			
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24		600.00	339,780.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1			
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24		825.00	340,605.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1			
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24		195.00	340,800.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1			
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24		45.00	340,845.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1			
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24		495.00	341,340.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 6.1			
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24		915.00	342,255.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1			
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24		810.00	343,065.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 6.1			
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		1,635.00	344,700.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		330.00	345,030.00
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00	345,525.00
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		720.00	346,245.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		405.00	346,650.00
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 6.1		495.00	347,145.00
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24053 I: 6.1		15.00	347,160.00
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		600.00	347,760.00
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		720.00	348,480.00
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		315.00	348,795.00
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		645.00	349,440.00
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 6.1		615.00	350,055.00
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		390.00	350,445.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		480.00	350,925.00
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		675.00	351,600.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		510.00	352,110.00
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		390.00	352,500.00
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		855.00	353,355.00
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		630.00	353,985.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 6.1		135.00	354,120.00
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		240.00	354,360.00
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		105.00	354,465.00
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		675.00	355,140.00
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		150.00	355,290.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		630.00	355,920.00
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		855.00	356,775.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 6.1		585.00	357,360.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	357,360.00	
T O T A L				357,360.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS
 4.1.6.9.2 IMPUESTO POR USO DE ZONA FEDERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS
4.1.6.9.3 INTERES BANCARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000025	INTERES ENERO PRODDER FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.02	0.02
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.10	0.12
01 MAR 2024	2024-PI030000021	PRODDER BANCOS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.33	0.45
01 ABR 2024	2024-PI040000023	PRODDER INTERES BANCO ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.36	0.81
21 MAY 2024	2024-PI050000021	DEPOSITOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.35	1.16
03 JUN 2024	2024-PI060000020	BANCOS PRODDER JUNIO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.36	1.52
01 JUL 2024	2024-PI070000024	PRODDER BANCOS JULIO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.33	1.85
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.08	1.93
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		0.02	1.95
02 OCT 2024	2024-PD100000001	BANCOS CTA PROVISION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.01	1.96
01 NOV 2024	2024-PI110000021	CTA BANCOS NOVIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 I: 6.1		0.01	1.97
02 DIC 2024	2024-PI120000021	BANCOS DICIEMBRE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 6.1		0.01	1.98
			=====		
SUBTOTAL			0.00	1.98	
T O T A L				1.98	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD
 SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.2 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.1 CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		1,887.00	1,887.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		1,887.00	3,774.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00	5,661.00
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,548.00	13,209.00
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00	15,096.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00	16,983.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,887.00	18,870.00
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,887.00	20,757.00
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		1,887.00	22,644.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		1,887.00	24,531.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		1,887.00	26,418.00
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		1,887.00	28,305.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		1,887.00	30,192.00
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		1,887.00	32,079.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,887.00	33,966.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		1,887.00	35,853.00
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		1,887.00	37,740.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		1,887.00	39,627.00
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,887.00	41,514.00
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		1,887.00	43,401.00
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,887.00	45,288.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,887.00	47,175.00
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,887.00	49,062.00
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,887.00	50,949.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		1,887.00	52,836.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,887.00	54,723.00
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		1,887.00	56,610.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		3,774.00	60,384.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		1,887.00	62,271.00
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,887.00	64,158.00
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,967.00	66,125.00
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,967.00	68,092.00
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,967.00	70,059.00
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		1,967.00	72,026.00
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3		1,967.00	73,993.00
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		1,967.00	75,960.00
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24		1,967.00	77,927.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.2 CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		322.00	322.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		322.00	644.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00	966.00
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,288.00	2,254.00
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00	2,576.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00	2,898.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		322.00	3,220.00
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		322.00	3,542.00
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		322.00	3,864.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00	4,186.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00	4,508.00
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		322.00	4,830.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		322.00	5,152.00
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		322.00	5,474.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		322.00	5,796.00
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		322.00	6,118.00
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		322.00	6,440.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		322.00	6,762.00
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		322.00	7,084.00
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		322.00	7,406.00
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		322.00	7,728.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		322.00	8,050.00
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		322.00	8,372.00
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		322.00	8,694.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		322.00	9,016.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		322.00	9,338.00
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		322.00	9,660.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		644.00	10,304.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		322.00	10,626.00
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		322.00	10,948.00
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		336.00	11,284.00
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		336.00	11,620.00
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		336.00	11,956.00
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		336.00	12,292.00
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3		336.00	12,628.00
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		336.00	12,964.00
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24		336.00	13,300.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24		672.00	13,972.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24		336.00	14,308.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3			
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24		336.00	14,644.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3			
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24		336.00	14,980.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24		336.00	15,316.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
03 OCT 2024	2024-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.24		336.00	15,652.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3			
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24		1,008.00	16,660.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3			
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24		3,143.76	19,803.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3			
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24		672.00	20,475.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24		336.00	20,811.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24		672.00	21,483.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24		336.00	21,819.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24		336.00	22,155.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3			
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	22,155.76	
T O T A L				22,155.76	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.3 SERVICIO DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		51,572.00	51,572.00
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		53,935.94	105,507.94
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,614.00	153,121.94
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		49,258.00	202,379.94
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		86,986.00	289,365.94
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		47,258.00	336,623.94
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		67,863.00	404,486.94
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		55,632.00	460,118.94
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		44,721.04	504,839.98
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		62,750.69	567,590.67
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		63,764.40	631,355.07
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		57,135.96	688,491.03
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		27,718.00	716,209.03
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		60,055.00	776,264.03
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		51,051.00	827,315.03
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		44,909.00	872,224.03
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		48,548.00	920,772.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		37,424.55	958,196.58
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		43,442.00	1,001,638.58
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		77,505.84	1,079,144.42
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		48,807.00	1,127,951.42
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		39,190.50	1,167,141.92
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		16,273.00	1,183,414.92
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		43,921.73	1,227,336.65
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		45,449.92	1,272,786.57
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		52,282.00	1,325,068.57
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		29,727.04	1,354,795.61
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		24,950.51	1,379,746.12
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		34,664.00	1,414,410.12
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		36,935.00	1,451,345.12
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		24,491.41	1,475,836.53
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		52,155.71	1,527,992.24
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		27,552.00	1,555,544.24
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		51,654.00	1,607,198.24
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		39,566.00	1,646,764.24
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		21,184.00	1,667,948.24
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24		28,155.00	1,696,103.24

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24		31,471.00	1,727,574.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24		67,236.00	1,794,810.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24		114,430.71	1,909,240.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24		59,184.00	1,968,424.95
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24		62,689.11	2,031,114.06
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24		19,731.03	2,050,845.09
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24		12,258.00	2,063,103.09
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24		7,488.07	2,070,591.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24		6,327.77	2,076,918.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24		9,726.94	2,086,645.87
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24		7,170.24	2,093,816.11
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24		15,720.54	2,109,536.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24		3,054.33	2,112,590.98
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24		7,140.39	2,119,731.37
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24		4,489.67	2,124,221.04
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24		3,187.10	2,127,408.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24		19,543.00	2,146,951.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24		15,191.57	2,162,142.71
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24		14,358.71	2,176,501.42
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		11,319.61	2,187,821.03
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		21,189.70	2,209,010.73
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		11,243.56	2,220,254.29
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		5,756.20	2,226,010.49
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		5,151.45	2,231,161.94
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		6,244.55	2,237,406.49
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		4,038.29	2,241,444.78
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		3,746.53	2,245,191.31
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		13,848.83	2,259,040.14
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,923.64	2,260,963.78
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		6,236.58	2,267,200.36
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,504.50	2,271,704.86
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		4,074.79	2,275,779.65
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		5,390.62	2,281,170.27
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		4,875.89	2,286,046.16
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,239.01	2,288,285.17
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,959.69	2,291,244.86
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		1,248.50	2,292,493.36
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		7,365.83	2,299,859.19

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		6,842.79	2,306,701.98
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		5,717.08	2,312,419.06
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		7,915.97	2,320,335.03
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		3,420.28	2,323,755.31
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		191.39	2,323,946.70
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		2,918.99	2,326,865.69
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 7.3		2,025.69	2,328,891.38
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		1,221.58	2,330,112.96
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		3,172.38	2,333,285.34
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		2,070.00	2,335,355.34
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		9,094.33	2,344,449.67
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		756.00	2,345,205.67
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		332.00	2,345,537.67
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		5,213.36	2,350,751.03
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		8,393.10	2,359,144.13
15 MAY 2024	2024-PI050000009	INGRESOS DEL 15.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,868.74	2,361,012.87
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		740.00	2,361,752.87
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		4,478.39	2,366,231.26
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		9,056.49	2,375,287.75
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24		8,407.88	2,383,695.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24		6,204.39	2,389,900.02
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24		4,081.50	2,393,981.52
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
24 MAY 2024	2024-PI050000016	INGRESOS DEL 24.05.2		7,304.40	2,401,285.92
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2		6,933.68	2,408,219.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2		3,681.81	2,411,901.41
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2		4,423.89	2,416,325.30
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3			
30 MAY 2024	2024-PI050000020	INGRESOS DEL 30.05.2		234.50	2,416,559.80
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24053 I: 7.3			
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24		5,493.65	2,422,053.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3			
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24		4,318.07	2,426,371.52
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3			
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24		2,546.30	2,428,917.82
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3			
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24		6,779.00	2,435,696.82
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3			
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24		7,002.85	2,442,699.67
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3			
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24		4,152.20	2,446,851.87
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3			
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24		3,177.78	2,450,029.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24		2,846.89	2,452,876.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24		6,106.78	2,458,983.32
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24		4,190.77	2,463,174.09
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24		8,167.38	2,471,341.47
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3			
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24		8,956.94	2,480,298.41
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,932.59	2,482,231.00
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,412.20	2,484,643.20
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		723.19	2,485,366.39
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		7,858.84	2,493,225.23
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		2,217.32	2,495,442.55
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		3,772.26	2,499,214.81
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		8,570.91	2,507,785.72
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		34,695.50	2,542,481.22
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		2,052.00	2,544,533.22
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		5,213.52	2,549,746.74
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		1,285.50	2,551,032.24
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		4,831.50	2,555,863.74
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		10,202.56	2,566,066.30
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		4,038.61	2,570,104.91
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		923.07	2,571,027.98
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		1,555.50	2,572,583.48
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		7,925.16	2,580,508.64
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		23,381.55	2,603,890.19
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		36,994.63	2,640,884.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		5,072.92	2,645,957.74
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		10,201.15	2,656,158.89
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		8,856.59	2,665,015.48
23 JUL 2024	2024-PI070000014	INGRESOS DEL 23.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		2,325.20	2,667,340.68
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		3,913.93	2,671,254.61
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		15,422.61	2,686,677.22
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		11,418.89	2,698,096.11
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		5,282.65	2,703,378.76
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3		10,228.62	2,713,607.38
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3		18,537.05	2,732,144.43
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		6,933.00	2,739,077.43
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		4,038.80	2,743,116.23
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		7,566.22	2,750,682.45
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		6,221.00	2,756,903.45
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		2,600.73	2,759,504.18
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		4,258.26	2,763,762.44
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		8,131.04	2,771,893.48
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,485.36	2,776,378.84
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		15,172.36	2,791,551.20
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24		16,161.56	2,807,712.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24		27,726.35	2,835,439.11
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24		23,778.32	2,859,217.43
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24		14,015.47	2,873,232.90
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24		13,329.55	2,886,562.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24		8,598.35	2,895,160.80
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24		9,044.79	2,904,205.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24		7,387.00	2,911,592.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24		7,948.06	2,919,540.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24		7,953.10	2,927,493.75
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24		11,004.24	2,938,497.99
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24		8,522.43	2,947,020.42
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24		16,123.09	2,963,143.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083 I: 7.3			
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24		6,450.85	2,969,594.36
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24		6,679.45	2,976,273.81
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24		4,475.33	2,980,749.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24		229.93	2,980,979.07
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24		3,704.00	2,984,683.07
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
09 SEP 2024	2024-PI090000006	INGRESOS DEL 09.09.24		5,378.38	2,990,061.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24		6,631.19	2,996,692.64
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
11 SEP 2024	2024-PI090000008	INGRESOS DEL 11.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		8,292.31	3,004,984.95
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		12,039.91	3,017,024.86
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		13,279.06	3,030,303.92
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		16,774.46	3,047,078.38
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		12,701.92	3,059,780.30
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		9,101.80	3,068,882.10
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		12,176.33	3,081,058.43
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		21,032.91	3,102,091.34
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		8,599.44	3,110,690.78
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		447.50	3,111,138.28
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		564.00	3,111,702.28
27 SEP 2024	2024-PI090000019	INGRESOS DEL 27.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		3,886.20	3,115,588.48
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		35,880.18	3,151,468.66
02 OCT 2024	2024-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		5,547.00	3,157,015.66
03 OCT 2024	2024-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		3,451.16	3,160,466.82
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		12,407.62	3,172,874.44
07 OCT 2024	2024-PI100000004	INGRESOS DEL 07.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		2,616.58	3,175,491.02
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		6,370.79	3,181,861.81
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		4,002.80	3,185,864.61

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		8,778.00	3,194,642.61
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		10,875.06	3,205,517.67
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		12,367.01	3,217,884.68
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		12,299.52	3,230,184.20
16 OCT 2024	2024-PI100000011	INGRESOS DEL 16.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		9,264.83	3,239,449.03
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		8,448.52	3,247,897.55
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		9,536.67	3,257,434.22
21 OCT 2024	2024-PI100000014	INGRESOS DEL 21.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		5,196.48	3,262,630.70
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		5,132.80	3,267,763.50
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		4,138.50	3,271,902.00
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		6,893.98	3,278,795.98
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		8,371.85	3,287,167.83
29 OCT 2024	2024-PI100000019	INGRESOS DEL 29.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		14,243.12	3,301,410.95
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		19,642.95	3,321,053.90
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		15,505.73	3,336,559.63
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		16,744.11	3,353,303.74
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		3,305.34	3,356,609.08
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		2,250.25	3,358,859.33
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		1,644.00	3,360,503.33
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24		6,358.90	3,366,862.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3			
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24		11,926.45	3,378,788.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24		5,979.34	3,384,768.02
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24		1,981.13	3,386,749.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
14 NOV 2024	2024-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.24		7,793.12	3,394,542.27
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
15 NOV 2024	2024-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.24		28,267.11	3,422,809.38
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24		15,024.35	3,437,833.73
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
20 NOV 2024	2024-PI110000012	INGRESOS DEL 20.11.24		9,231.41	3,447,065.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24		14,354.01	3,461,419.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24		16,804.00	3,478,223.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24		13,247.94	3,491,471.09
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24		8,989.30	3,500,460.39
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24		10,642.00	3,511,102.39
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24		8,460.93	3,519,563.32
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24		13,276.79	3,532,840.11
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24		25,997.43	3,558,837.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24		10,247.35	3,569,084.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24		16,427.73	3,585,512.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24		10,016.00	3,595,528.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
09 DIC 2024	2024-PI120000005	INGRESOS DEL 09.12.24		16,592.00	3,612,120.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		22,709.86	3,634,830.48
11 DIC 2024	2024-PI120000007	INGRESOS DEL 11.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		14,211.04	3,649,041.52
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		31,129.53	3,680,171.05
16 DIC 2024	2024-PI120000009	INGRESOS DEL 16.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		40,203.72	3,720,374.77
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		27,796.78	3,748,171.55
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		42,396.28	3,790,567.83
19 DIC 2024	2024-PI120000012	INGRESOS DEL 19.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3		29,885.36	3,820,453.19
20 DIC 2024	2024-PI120000013	INGRESOS DEL 20.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		38,514.99	3,858,968.18
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		60,194.73	3,919,162.91
24 DIC 2024	2024-PI120000015	INGRESOS DEL 24.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		5,266.73	3,924,429.64
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		31,753.21	3,956,182.85
27 DIC 2024	2024-PI120000017	INGRESOS DEL 27.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3		45,186.79	4,001,369.64
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3		61,312.78	4,062,682.42
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3		13,087.68	4,075,770.10
=====					
SUBTOTAL			0.00	4,075,770.10	
T O T A L				4,075,770.10	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.4 REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		9,978.80	9,978.80
03 ENE 2024	2024-PI010000002	INGRESOS DEL 03.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		5,781.90	15,760.70
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,311.20	20,071.90
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		3,969.55	24,041.45
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		8,395.29	32,436.74
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		4,083.91	36,520.65
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		1,292.61	37,813.26
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		5,213.80	43,027.06
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		3,666.61	46,693.67
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		11,283.60	57,977.27
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,069.00	65,046.27
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		3,370.78	68,417.05
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		176.79	68,593.84
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		7,676.70	76,270.54
22 ENE 2024	2024-PI010000015	INGRESOS DEL 22.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		4,047.50	80,318.04
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		110.40	80,428.44
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		2,373.22	82,801.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,657.00	84,458.66
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		4,951.00	89,409.66
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,832.42	91,242.08
30 ENE 2024	2024-PI010000021	INGRESOS DEL 30.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		5,338.64	96,580.72
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		12,437.70	109,018.42
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		4,487.30	113,505.72
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		8,270.02	121,775.74
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		11,528.50	133,304.24
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		4,179.51	137,483.75
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		1,650.97	139,134.72
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		2,271.60	141,406.32
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		4,790.00	146,196.32
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		5,287.84	151,484.16
14 FEB 2024	2024-PI020000009	INGRESOS DEL 14.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		266.10	151,750.26
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		4,849.20	156,599.46
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		3,298.90	159,898.36
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		2,435.60	162,333.96
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		2,885.04	165,219.00
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		4,018.50	169,237.50
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24		464.00	169,701.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24		2,151.20	171,852.70
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24		3,748.50	175,601.20
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24		1,231.61	176,832.81
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24		7,603.64	184,436.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24		996.00	185,432.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3			
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24		912.25	186,344.70
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24		3,141.00	189,485.70
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24		4,538.80	194,024.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24		806.00	194,830.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24		1,604.05	196,434.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24		988.70	197,423.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24		4,068.00	201,491.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24		147.00	201,638.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24		1,003.80	202,642.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
15 MAR 2024	2024-PI030000011	INGRESOS DEL 15.03.24		4,154.63	206,796.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
19 MAR 2024	2024-PI030000012	INGRESOS DEL 19.03.24		498.00	207,294.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24		1,492.20	208,786.88
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24		498.00	209,284.88
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24		7,114.26	216,399.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		2,472.00	218,871.14
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,971.68	220,842.82
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		5,746.09	226,588.91
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		332.00	226,920.91
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		3,567.20	230,488.11
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		1,748.00	232,236.11
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		664.00	232,900.11
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		5,132.76	238,032.87
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		2,881.93	240,914.80
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		238.00	241,152.80
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		604.00	241,756.80
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		332.00	242,088.80
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		95.17	242,183.97
23 ABR 2024	2024-PI040000017	INGRESOS DEL 23.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,456.20	243,640.17
24 ABR 2024	2024-PI040000018	INGRESOS DEL 24.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		1,345.18	244,985.35
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		151.80	245,137.15
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		332.00	245,469.15
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 7.3		1,658.80	247,127.95
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		830.00	247,957.95

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		1,396.00	249,353.95
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		664.00	250,017.95
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		1,265.49	251,283.44
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		5,021.70	256,305.14
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		332.00	256,637.14
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		996.00	257,633.14
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		640.70	258,273.84
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,801.93	260,075.77
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		498.00	260,573.77
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,788.30	262,362.07
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		830.00	263,192.07
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		66.00	263,258.07
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,992.00	265,250.07
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		714.00	265,964.07
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		332.00	266,296.07
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		462.00	266,758.07
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		182.24	266,940.31
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		3,534.67	270,474.98
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		332.00	270,806.98
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24		48,726.67	319,533.65

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3			
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24		2,279.60	321,813.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24		1,086.00	322,899.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24		2,086.00	324,985.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24		356.90	325,342.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24		940.00	326,282.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24		3,083.20	329,365.35
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24		3,196.00	332,561.35
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24		8,780.89	341,342.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24		3,057.20	344,399.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24		752.00	345,151.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24		8,732.36	353,883.80
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24		1,462.20	355,346.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24		2,149.00	357,495.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24		940.00	358,435.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24		2,602.60	361,037.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24		3,708.00	364,745.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24		3,407.02	368,152.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24		3,315.60	371,468.22
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24		1,548.00	373,016.22
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		309.00	373,325.22
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		376.00	373,701.22
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		681.84	374,383.06
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,039.10	378,422.16
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,961.17	383,383.33
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,207.10	387,590.43
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		13,112.16	400,702.59
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		14,165.06	414,867.65
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		4,564.26	419,431.91
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		4,464.00	423,895.91
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		503.72	424,399.63
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		3,020.32	427,419.95
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		357.06	427,777.01
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,326.86	435,103.87
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		3,729.00	438,832.87
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		7,859.70	446,692.57
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		5,692.00	452,384.57
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083 I: 7.3		5,264.00	457,648.57
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		2,256.00	459,904.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		3,674.00	463,578.57
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		1,218.00	464,796.57
09 SEP 2024	2024-PI090000006	INGRESOS DEL 09.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		1,218.00	466,014.57
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		3,008.00	469,022.57
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		3,390.40	472,412.97
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		4,306.73	476,719.70
17 SEP 2024	2024-PI090000011	INGRESOS DEL 17.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		1,406.00	478,125.70
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		3,196.00	481,321.70
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		3,404.00	484,725.70
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		2,820.00	487,545.70
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		5,815.18	493,360.88
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		940.00	494,300.88
27 SEP 2024	2024-PI090000019	INGRESOS DEL 27.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		2,710.00	497,010.88
02 OCT 2024	2024-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		752.00	497,762.88
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		7,597.01	505,359.89
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		462.00	505,821.89
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		3,216.00	509,037.89
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		1,316.00	510,353.89
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		4,228.00	514,581.89
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24		2,632.00	517,213.89

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24		564.00	517,777.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24		4,636.00	522,413.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24		1,504.00	523,917.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3			
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24		1,880.00	525,797.89
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3			
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24		4,122.62	529,920.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3			
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24		188.00	530,108.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3			
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24		1,632.00	531,740.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3			
06 NOV 2024	2024-PI110000003	INGRESOS DEL 06.11.24		1,128.00	532,868.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3			
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24		564.00	533,432.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3			
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24		3,411.62	536,844.13
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
27 NOV 2024	2024-PI110000017	INGRESOS DEL 27.11.24		1,128.00	537,972.13
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24		4,072.92	542,045.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24		402.00	542,447.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
23 DIC 2024	2024-PI120000014	INGRESOS DEL 23.12.24		1,608.00	544,055.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3			
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24		2,256.00	546,311.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3			
31 DIC 2024	2024-PI120000019	INGRESOS DEL 31.12.24		3,216.00	549,527.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3			
=====					
SUBTOTAL			0.00	549,527.05	
T O T A L				549,527.05	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.5 CERTIFICADO DE NO SERVICIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ENE 2024	2024-PI010000003	INGRESOS DEL 04.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00	120.00
05 ENE 2024	2024-PI010000004	INGRESOS DEL 05.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00	240.00
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		600.00	840.00
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00	960.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00	1,440.00
15 ENE 2024	2024-PI010000010	INGRESOS DEL 15.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00	1,920.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		120.00	2,040.00
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00	2,520.00
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00	2,880.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		600.00	3,480.00
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		840.00	4,320.00
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		840.00	5,160.00
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		120.00	5,280.00
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		1,560.00	6,840.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		120.00	6,960.00
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		840.00	7,800.00
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		480.00	8,280.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		600.00	8,880.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00	9,000.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00	9,120.00
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00	9,360.00
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00	9,480.00
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		1,080.00	10,560.00
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00	10,680.00
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00	10,800.00
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		1,080.00	11,880.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		960.00	12,840.00
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00	13,080.00
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	13,200.00
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		840.00	14,040.00
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	14,160.00
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00	14,400.00
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00	14,640.00
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		360.00	15,000.00
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		660.00	15,660.00
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		1,080.00	16,740.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24		480.00	17,220.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3			
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24		240.00	17,460.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24		240.00	17,700.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24		600.00	18,300.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
20 MAR 2024	2024-PI030000013	INGRESOS DEL 20.03.24		120.00	18,420.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
22 MAR 2024	2024-PI030000015	INGRESOS DEL 22.03.24		240.00	18,660.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24		240.00	18,900.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24		120.00	19,020.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
01 ABR 2024	2024-PI040000001	INGRESOS DEL 01.04.24		660.00	19,680.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
03 ABR 2024	2024-PI040000003	INGRESOS DEL 03.04.24		360.00	20,040.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24		480.00	20,520.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24		120.00	20,640.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24		420.00	21,060.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24		360.00	21,420.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24		1,920.00	23,340.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24		360.00	23,700.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24		120.00	23,820.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24		360.00	24,180.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24		120.00	24,300.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24		360.00	24,660.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		120.00	24,780.00
25 ABR 2024	2024-PI040000019	INGRESOS DEL 25.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		480.00	25,260.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		240.00	25,500.00
30 ABR 2024	2024-PI040000022	INGRESOS DEL 30.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24043 I: 7.3		720.00	26,220.00
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		1,200.00	27,420.00
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		720.00	28,140.00
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		240.00	28,380.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00	28,500.00
07 MAY 2024	2024-PI050000004	INGRESOS DEL 07.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00	28,620.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00	28,740.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		360.00	29,100.00
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		120.00	29,220.00
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		600.00	29,820.00
20 MAY 2024	2024-PI050000012	INGRESOS DEL 20.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		480.00	30,300.00
21 MAY 2024	2024-PI050000013	INGRESOS DEL 21.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		240.00	30,540.00
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00	30,660.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		240.00	30,900.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00	31,020.00
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		1,200.00	32,220.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		125.00	32,345.00
04 JUN 2024	2024-PI060000002	INGRESOS DEL 04.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		375.00	32,720.00
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		875.00	33,595.00
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		1,000.00	34,595.00
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		250.00	34,845.00
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		375.00	35,220.00
11 JUN 2024	2024-PI060000006	INGRESOS DEL 11.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		250.00	35,470.00
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		500.00	35,970.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		500.00	36,470.00
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	36,595.00
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		187.50	36,782.50
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		375.00	37,157.50
20 JUN 2024	2024-PI060000013	INGRESOS DEL 20.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00	37,282.50
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		250.00	37,532.50
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		875.00	38,407.50
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		375.00	38,782.50
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00	38,907.50
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		125.00	39,032.50
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		500.00	39,532.50
04 JUL 2024	2024-PI070000003	INGRESOS DEL 04.07.24		250.00	39,782.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24		250.00	40,032.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24		125.00	40,157.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3			
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24		250.00	40,407.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24		125.00	40,532.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24		250.00	40,782.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24		750.00	41,532.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24		125.00	41,657.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24		625.00	42,282.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3			
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24		875.00	43,157.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24		750.00	43,907.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24		250.00	44,157.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24		250.00	44,407.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3			
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24		125.00	44,532.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24		125.00	44,657.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24		125.00	44,782.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
05 AGO 2024	2024-PI080000003	INGRESOS DEL 05.08.24		125.00	44,907.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24		750.00	45,657.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24		125.00	45,782.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24		250.00	46,032.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		125.00	46,157.50
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		250.00	46,407.50
20 AGO 2024	2024-PI080000014	INGRESOS DEL 20.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		250.00	46,657.50
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		375.00	47,032.50
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00	47,157.50
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00	47,282.50
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00	47,407.50
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3		125.00	47,532.50
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00	47,657.50
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00	47,782.50
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	47,907.50
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		625.00	48,532.50
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3		125.00	48,657.50
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		1,250.00	49,907.50
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		875.00	50,782.50
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		250.00	51,032.50
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		250.00	51,282.50
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	51,407.50
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		375.00	51,782.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		375.00	52,157.50
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		625.00	52,782.50
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		562.50	53,345.00
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		375.00	53,720.00
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		125.00	53,845.00
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		125.00	53,970.00
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		125.00	54,095.00
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		125.00	54,220.00
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		62.50	54,282.50
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		240.00	54,522.50
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		120.00	54,642.50
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		490.00	55,132.50
05 NOV 2024	2024-PI110000002	INGRESOS DEL 05.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		250.00	55,382.50
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		250.00	55,632.50
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		500.00	56,132.50
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		125.00	56,257.50
15 NOV 2024	2024-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		250.00	56,507.50
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		250.00	56,757.50
20 NOV 2024	2024-PI110000012	INGRESOS DEL 20.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		125.00	56,882.50
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24		500.00	57,382.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24		250.00	57,632.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
26 NOV 2024	2024-PI110000016	INGRESOS DEL 26.11.24		250.00	57,882.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24		125.00	58,007.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24		125.00	58,132.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24		125.00	58,257.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
17 DIC 2024	2024-PI120000010	INGRESOS DEL 17.12.24		250.00	58,507.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	58,507.50	
T O T A L				58,507.50	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.6 CERTIFICADO DE NO ADEUDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		120.00	120.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00	480.00
11 ENE 2024	2024-PI010000008	INGRESOS DEL 11.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		240.00	720.00
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00	1,080.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		120.00	1,200.00
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		360.00	1,560.00
18 ENE 2024	2024-PI010000013	INGRESOS DEL 18.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		480.00	2,040.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		120.00	2,160.00
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		600.00	2,760.00
24 ENE 2024	2024-PI010000017	INGRESOS DEL 24.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		240.00	3,000.00
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		480.00	3,480.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		360.00	3,840.00
31 ENE 2024	2024-PI010000022	INGRESOS DEL 31.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24013 I: 7.3		720.00	4,560.00
01 FEB 2024	2024-PI020000001	INGRESOS DEL 01.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00	4,680.00
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		720.00	5,400.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00	5,640.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		240.00	5,880.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
08 FEB 2024	2024-PI020000005	INGRESOS DEL 08.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		120.00	6,000.00
12 FEB 2024	2024-PI020000007	INGRESOS DEL 12.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		240.00	6,240.00
13 FEB 2024	2024-PI020000008	INGRESOS DEL 13.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		240.00	6,480.00
15 FEB 2024	2024-PI020000010	INGRESOS DEL 15.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00	6,600.00
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		120.00	6,720.00
20 FEB 2024	2024-PI020000013	INGRESOS DEL 20.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	6,840.00
21 FEB 2024	2024-PI020000014	INGRESOS DEL 21.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	6,960.00
22 FEB 2024	2024-PI020000015	INGRESOS DEL 22.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	7,080.00
23 FEB 2024	2024-PI020000016	INGRESOS DEL 23.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		120.00	7,200.00
27 FEB 2024	2024-PI020000018	INGRESOS DEL 27.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		300.00	7,500.00
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		240.00	7,740.00
01 MAR 2024	2024-PI030000001	INGRESOS DEL 01.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		360.00	8,100.00
04 MAR 2024	2024-PI030000002	INGRESOS DEL 04.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		180.00	8,280.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		240.00	8,520.00
06 MAR 2024	2024-PI030000004	INGRESOS DEL 06.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		720.00	9,240.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00	9,360.00
08 MAR 2024	2024-PI030000006	INGRESOS DEL 08.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		120.00	9,480.00
11 MAR 2024	2024-PI030000007	INGRESOS DEL 11.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		240.00	9,720.00
12 MAR 2024	2024-PI030000008	INGRESOS DEL 12.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3		360.00	10,080.00
13 MAR 2024	2024-PI030000009	INGRESOS DEL 13.03.24		120.00	10,200.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
14 MAR 2024	2024-PI030000010	INGRESOS DEL 14.03.24		120.00	10,320.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24031 I: 7.3			
21 MAR 2024	2024-PI030000014	INGRESOS DEL 21.03.24		360.00	10,680.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
25 MAR 2024	2024-PI030000016	INGRESOS DEL 25.03.24		300.00	10,980.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24		120.00	11,100.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3			
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24		240.00	11,340.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
04 ABR 2024	2024-PI040000004	INGRESOS DEL 04.04.24		240.00	11,580.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
05 ABR 2024	2024-PI040000005	INGRESOS DEL 05.04.24		360.00	11,940.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24		120.00	12,060.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
09 ABR 2024	2024-PI040000007	INGRESOS DEL 09.04.24		120.00	12,180.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3			
10 ABR 2024	2024-PI040000008	INGRESOS DEL 10.04.24		240.00	12,420.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3			
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24		360.00	12,780.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
12 ABR 2024	2024-PI040000010	INGRESOS DEL 12.04.24		120.00	12,900.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
15 ABR 2024	2024-PI040000011	INGRESOS DEL 15.04.24		120.00	13,020.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
16 ABR 2024	2024-PI040000012	INGRESOS DEL 16.04.24		120.00	13,140.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
17 ABR 2024	2024-PI040000013	INGRESOS DEL 17.04.24		120.00	13,260.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24		120.00	13,380.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3			
22 ABR 2024	2024-PI040000016	INGRESOS DEL 22.04.24		120.00	13,500.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3			
26 ABR 2024	2024-PI040000020	INGRESOS DEL 26.04.24		120.00	13,620.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3			
03 MAY 2024	2024-PI050000002	INGRESOS DEL 03.05.24		120.00	13,740.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		I: 7.3			
06 MAY 2024	2024-PI050000003	INGRESOS DEL 06.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00	13,860.00
08 MAY 2024	2024-PI050000005	INGRESOS DEL 08.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		120.00	13,980.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		360.00	14,340.00
13 MAY 2024	2024-PI050000007	INGRESOS DEL 13.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		120.00	14,460.00
14 MAY 2024	2024-PI050000008	INGRESOS DEL 14.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		120.00	14,580.00
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		840.00	15,420.00
17 MAY 2024	2024-PI050000011	INGRESOS DEL 17.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		120.00	15,540.00
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		240.00	15,780.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		240.00	16,020.00
27 MAY 2024	2024-PI050000017	INGRESOS DEL 27.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		480.00	16,500.00
28 MAY 2024	2024-PI050000018	INGRESOS DEL 28.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00	16,620.00
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		120.00	16,740.00
03 JUN 2024	2024-PI060000001	INGRESOS DEL 03.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		125.00	16,865.00
05 JUN 2024	2024-PI060000003	INGRESOS DEL 05.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		250.00	17,115.00
06 JUN 2024	2024-PI060000004	INGRESOS DEL 06.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		125.00	17,240.00
10 JUN 2024	2024-PI060000021	INGRESOS DEL 10.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	17,365.00
12 JUN 2024	2024-PI060000007	INGRESOS DEL 12.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	17,490.00
13 JUN 2024	2024-PI060000008	INGRESOS DEL 13.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		625.00	18,115.00
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	18,240.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		187.50	18,427.50
18 JUN 2024	2024-PI060000011	INGRESOS DEL 18.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		125.00	18,552.50
19 JUN 2024	2024-PI060000012	INGRESOS DEL 19.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		250.00	18,802.50
21 JUN 2024	2024-PI060000014	INGRESOS DEL 21.06.24B FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00	18,927.50
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		500.00	19,427.50
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00	19,552.50
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		125.00	19,677.50
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		250.00	19,927.50
03 JUL 2024	2024-PI070000002	INGRESOS DEL 03.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		250.00	20,177.50
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		375.00	20,552.50
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		125.00	20,677.50
09 JUL 2024	2024-PI070000006	INGRESOS DEL 09.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		125.00	20,802.50
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		125.00	20,927.50
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		125.00	21,052.50
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00	21,177.50
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		500.00	21,677.50
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00	21,802.50
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00	21,927.50
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		125.00	22,052.50
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24		250.00	22,302.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
02 AGO 2024	2024-PI080000002	INGRESOS DEL 02.08.24		250.00	22,552.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24		250.00	22,802.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24		125.00	22,927.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24		125.00	23,052.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24		125.00	23,177.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24		125.00	23,302.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24		125.00	23,427.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24		125.00	23,552.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24		125.00	23,677.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24		375.00	24,052.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24		250.00	24,302.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24		125.00	24,427.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24		125.00	24,552.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083 I: 7.3			
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24		125.00	24,677.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24		125.00	24,802.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24		125.00	24,927.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24		250.00	25,177.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
09 SEP 2024	2024-PI090000006	INGRESOS DEL 09.09.24		375.00	25,552.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090 I: 7.3			
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24		125.00	25,677.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
11 SEP 2024	2024-PI090000008	INGRESOS DEL 11.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		125.00	25,802.50
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091 I: 7.3		125.00	25,927.50
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		250.00	26,177.50
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		250.00	26,427.50
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	26,552.50
25 SEP 2024	2024-PI090000017	INGRESOS DEL 25.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		125.00	26,677.50
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3		250.00	26,927.50
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3		125.00	27,052.50
04 OCT 2024	2024-PI100000003	INGRESOS DEL 04.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		250.00	27,302.50
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3		125.00	27,427.50
10 OCT 2024	2024-PI100000007	INGRESOS DEL 10.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		125.00	27,552.50
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		250.00	27,802.50
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		375.00	28,177.50
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		125.00	28,302.50
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		250.00	28,552.50
13 NOV 2024	2024-PI110000008	INGRESOS DEL 13.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		125.00	28,677.50
14 NOV 2024	2024-PI110000009	INGRESOS DEL 14.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		125.00	28,802.50
20 NOV 2024	2024-PI110000012	INGRESOS DEL 20.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		125.00	28,927.50
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		125.00	29,052.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		375.00	29,427.50
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		250.00	29,677.50
28 NOV 2024	2024-PI110000018	INGRESOS DEL 28.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3		125.00	29,802.50
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		125.00	29,927.50
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3		125.00	30,052.50
			=====		
			SUBTOTAL	0.00	30,052.50
			T O T A L		30,052.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.7 RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2024	2024-PI010000006	INGRESOS DEL 09.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		150.00	150.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		150.00	300.00
16 ENE 2024	2024-PI010000011	INGRESOS DEL 16.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		150.00	450.00
07 FEB 2024	2024-PI020000004	INGRESOS DEL 07.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		150.00	600.00
26 FEB 2024	2024-PI020000017	INGRESOS DEL 26.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		150.00	750.00
28 FEB 2024	2024-PI020000019	INGRESOS DEL 28.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		150.00	900.00
05 MAR 2024	2024-PI030000003	INGRESOS DEL 05.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		150.00	1,050.00
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		150.00	1,200.00
08 ABR 2024	2024-PI040000006	INGRESOS DEL 08.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		150.00	1,350.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		150.00	1,500.00
19 ABR 2024	2024-PI040000015	INGRESOS DEL 19.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		150.00	1,650.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		150.00	1,800.00
02 MAY 2024	2024-PI050000001	INGRESOS DEL 02.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		300.00	2,100.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		150.00	2,250.00
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		150.00	2,400.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		150.00	2,550.00
17 JUN 2024	2024-PI060000010	INGRESOS DEL 17.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		300.00	2,850.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
24 JUN 2024	2024-PI060000015	INGRESOS DEL 24.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		150.00	3,000.00
26 JUN 2024	2024-PI060000017	INGRESOS DEL 26.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		150.00	3,150.00
27 JUN 2024	2024-PI060000018	INGRESOS DEL 27.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		150.00	3,300.00
28 JUN 2024	2024-PI060000019	INGRESOS DEL 28.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		450.00	3,750.00
01 JUL 2024	2024-PE070000001	INGRESOS DEL 01.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		150.00	3,900.00
02 JUL 2024	2024-PI070000001	INGRESOS DEL 02.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		600.00	4,500.00
05 JUL 2024	2024-PI070000004	INGRESOS DEL 05.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		156.47	4,656.47
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		156.47	4,812.94
10 JUL 2024	2024-PI070000007	INGRESOS DEL 10.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		156.47	4,969.41
11 JUL 2024	2024-PI070000008	INGRESOS DEL 11.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		469.41	5,438.82
15 JUL 2024	2024-PI070000009	INGRESOS DEL 15.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		312.94	5,751.76
17 JUL 2024	2024-PI070000010	INGRESOS DEL 17.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		1,095.29	6,847.05
18 JUL 2024	2024-PI070000011	INGRESOS DEL 18.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		312.94	7,159.99
19 JUL 2024	2024-PI070000012	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24071 I: 7.3		156.47	7,316.46
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		156.47	7,472.93
24 JUL 2024	2024-PI070000015	INGRESOS DEL 24.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		469.41	7,942.34
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		625.88	8,568.22
26 JUL 2024	2024-PI070000017	INGRESOS DEL 26.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		782.35	9,350.57
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		156.47	9,507.04
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24		312.94	9,819.98

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
31 JUL 2024	2024-PI070000020	INGRESOS DEL 31.07.24		312.94	10,132.92
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3			
01 AGO 2024	2024-PI080000001	INGRESOS DEL 01.08.24		312.94	10,445.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
07 AGO 2024	2024-PI080000005	INGRESOS DEL 07.08.24		156.47	10,602.33
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24		2,034.11	12,636.44
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24		156.47	12,792.91
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3			
12 AGO 2024	2024-PI080000008	INGRESOS DEL 12.08.24		312.94	13,105.85
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
13 AGO 2024	2024-PI080000009	INGRESOS DEL 13.08.24		469.41	13,575.26
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
14 AGO 2024	2024-PI080000010	INGRESOS DEL 14.08.24		1,095.29	14,670.55
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24		2,659.99	17,330.54
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
16 AGO 2024	2024-PI080000012	INGRESOS DEL 16.08.24		2,034.11	19,364.65
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
19 AGO 2024	2024-PI080000013	INGRESOS DEL 19.08.24		938.82	20,303.47
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3			
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24		625.88	20,929.35
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24		1,251.76	22,181.11
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
23 AGO 2024	2024-PI080000017	INGRESOS DEL 23.08.24		156.47	22,337.58
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
26 AGO 2024	2024-PI080000018	INGRESOS DEL 26.08.24		1,095.29	23,432.87
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
27 AGO 2024	2024-PI080000019	INGRESOS DEL 27.08.24		938.82	24,371.69
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
28 AGO 2024	2024-PI080000020	INGRESOS DEL 28.08.24		938.82	25,310.51
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
29 AGO 2024	2024-PI080000021	INGRESOS DEL 29.08.24		938.82	26,249.33
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24		1,721.17	27,970.50
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		I: 7.3			
02 SEP 2024	2024-PI090000001	INGRESOS DEL 02.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		469.41	28,439.91
		I: 7.3			
03 SEP 2024	2024-PI090000002	INGRESOS DEL 03.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		625.88	29,065.79
		I: 7.3			
05 SEP 2024	2024-PI090000004	INGRESOS DEL 05.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		156.47	29,222.26
		I: 7.3			
06 SEP 2024	2024-PI090000005	INGRESOS DEL 06.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24090		312.94	29,535.20
		I: 7.3			
10 SEP 2024	2024-PI090000007	INGRESOS DEL 10.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		156.47	29,691.67
		I: 7.3			
12 SEP 2024	2024-PI090000009	INGRESOS DEL 12.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		938.82	30,630.49
		I: 7.3			
13 SEP 2024	2024-PI090000010	INGRESOS DEL 13.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		1,095.29	31,725.78
		I: 7.3			
18 SEP 2024	2024-PI090000012	INGRESOS DEL 18.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		312.94	32,038.72
		I: 7.3			
19 SEP 2024	2024-PI090000013	INGRESOS DEL 19.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24091		312.94	32,351.66
		I: 7.3			
20 SEP 2024	2024-PI090000014	INGRESOS DEL 20.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		156.47	32,508.13
		I: 7.3			
23 SEP 2024	2024-PI090000015	INGRESOS DEL 23.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		469.41	32,977.54
		I: 7.3			
24 SEP 2024	2024-PI090000016	INGRESOS DEL 24.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		156.47	33,134.01
		I: 7.3			
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092		181.51	33,315.52
		I: 7.3			
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093		181.51	33,497.03
		I: 7.3			
02 OCT 2024	2024-PI100000001	INGRESOS DEL 02.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100		156.47	33,653.50
		I: 7.3			
03 OCT 2024	2024-PI100000002	INGRESOS DEL 03.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100		156.47	33,809.97
		I: 7.3			
08 OCT 2024	2024-PI100000005	INGRESOS DEL 08.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100		156.47	33,966.44
		I: 7.3			
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100		156.47	34,122.91
		I: 7.3			
11 OCT 2024	2024-PI100000008	INGRESOS DEL 11.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101		312.94	34,435.85
		I: 7.3			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
14 OCT 2024	2024-PI100000009	INGRESOS DEL 14.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		312.94	34,748.79
15 OCT 2024	2024-PI100000010	INGRESOS DEL 15.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		625.88	35,374.67
17 OCT 2024	2024-PI100000012	INGRESOS DEL 17.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		312.94	35,687.61
18 OCT 2024	2024-PI100000013	INGRESOS DEL 18.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24101 I: 7.3		625.88	36,313.49
21 OCT 2024	2024-PI100000014	INGRESOS DEL 21.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		469.41	36,782.90
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		156.47	36,939.37
23 OCT 2024	2024-PI100000016	INGRESOS DEL 23.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		156.47	37,095.84
25 OCT 2024	2024-PI100000017	INGRESOS DEL 25.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		625.88	37,721.72
28 OCT 2024	2024-PI100000018	INGRESOS DEL 28.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		625.88	38,347.60
29 OCT 2024	2024-PI100000019	INGRESOS DEL 29.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3		312.94	38,660.54
30 OCT 2024	2024-PI100000020	INGRESOS DEL 30.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		782.35	39,442.89
31 OCT 2024	2024-PI100000021	INGRESOS DEL 31.10.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24103 I: 7.3		1,095.29	40,538.18
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		938.82	41,477.00
07 NOV 2024	2024-PI110000004	INGRESOS DEL 07.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		156.47	41,633.47
08 NOV 2024	2024-PI110000005	INGRESOS DEL 08.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3		156.47	41,789.94
11 NOV 2024	2024-PI110000006	INGRESOS DEL 11.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		469.41	42,259.35
12 NOV 2024	2024-PI110000007	INGRESOS DEL 12.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		156.47	42,415.82
15 NOV 2024	2024-PI110000010	INGRESOS DEL 15.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		625.88	43,041.70
19 NOV 2024	2024-PI110000011	INGRESOS DEL 19.11.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24111 I: 7.3		156.47	43,198.17
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24		469.41	43,667.58

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
25 NOV 2024	2024-PI110000015	INGRESOS DEL 25.11.24		156.47	43,824.05
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
29 NOV 2024	2024-PI110000019	INGRESOS DEL 29.11.24		156.47	43,980.52
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
02 DIC 2024	2024-PI120000001	INGRESOS DEL 02.12.24		312.94	44,293.46
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
03 DIC 2024	2024-PI120000002	INGRESOS DEL 03.12.24		625.88	44,919.34
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
04 DIC 2024	2024-PI120000003	INGRESOS DEL 04.12.24		156.47	45,075.81
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
05 DIC 2024	2024-PI120000004	INGRESOS DEL 05.12.24		156.47	45,232.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24120 I: 7.3			
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24		312.94	45,545.22
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
13 DIC 2024	2024-PI120000008	INGRESOS DEL 13.12.24		156.47	45,701.69
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
18 DIC 2024	2024-PI120000011	INGRESOS DEL 18.12.24		156.47	45,858.16
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	45,858.16
			T O T A L		45,858.16

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.8 CAMBIO DE TITULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PI010000001	INGRESOS DEL 02.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		263.00	263.00
08 ENE 2024	2024-PI010000005	INGRESOS DEL 08.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24010 I: 7.3		263.00	526.00
10 ENE 2024	2024-PI010000007	INGRESOS DEL 10.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		263.00	789.00
12 ENE 2024	2024-PI010000009	INGRESOS DEL 12.01.2 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		526.00	1,315.00
17 ENE 2024	2024-PI010000012	INGRESOS DEL 17.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		263.00	1,578.00
19 ENE 2024	2024-PI010000014	INGRESOS DEL 19.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24011 I: 7.3		526.00	2,104.00
23 ENE 2024	2024-PI010000016	INGRESOS DEL 23.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		263.00	2,367.00
25 ENE 2024	2024-PI010000018	INGRESOS DEL 25.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		526.00	2,893.00
29 ENE 2024	2024-PI010000020	INGRESOS DEL 29.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		263.00	3,156.00
02 FEB 2024	2024-PI020000002	INGRESOS DEL 02.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		526.00	3,682.00
06 FEB 2024	2024-PI020000003	INGRESOS DEL 06.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		263.00	3,945.00
09 FEB 2024	2024-PI020000006	INGRESOS DEL 09.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24020 I: 7.3		526.00	4,471.00
16 FEB 2024	2024-PI020000011	INGRESOS DEL 16.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		263.00	4,734.00
19 FEB 2024	2024-PI020000012	INGRESOS DEL 19.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24021 I: 7.3		263.00	4,997.00
29 FEB 2024	2024-PI020000020	INGRESOS DEL 29.02.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24022 I: 7.3		263.00	5,260.00
07 MAR 2024	2024-PI030000005	INGRESOS DEL 07.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24030 I: 7.3		263.00	5,523.00
27 MAR 2024	2024-PI030000018	INGRESOS DEL 27.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		263.00	5,786.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
02 ABR 2024	2024-PI040000002	INGRESOS DEL 02.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24040 I: 7.3		263.00	6,049.00
11 ABR 2024	2024-PI040000009	INGRESOS DEL 11.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		263.00	6,312.00
18 ABR 2024	2024-PI040000014	INGRESOS DEL 18.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24041 I: 7.3		263.00	6,575.00
29 ABR 2024	2024-PI040000021	INGRESOS DEL 29.04.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24042 I: 7.3		263.00	6,838.00
09 MAY 2024	2024-PI050000006	INGRESOS DEL 09.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24050 I: 7.3		263.00	7,101.00
22 MAY 2024	2024-PI050000014	INGRESOS DEL 22.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00	7,364.00
23 MAY 2024	2024-PI050000015	INGRESOS DEL 23.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00	7,627.00
29 MAY 2024	2024-PI050000019	INGRESOS DEL 29.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24052 I: 7.3		263.00	7,890.00
07 JUN 2024	2024-PI060000005	INGRESOS DEL 07.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24060 I: 7.3		263.00	8,153.00
25 JUN 2024	2024-PI060000016	INGRESOS DEL 25.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24062 I: 7.3		263.00	8,416.00
08 JUL 2024	2024-PI070000005	INGRESOS DEL 08.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24070 I: 7.3		274.23	8,690.23
22 JUL 2024	2024-PI070000013	INGRESOS DEL 19.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		274.23	8,964.46
25 JUL 2024	2024-PI070000016	INGRESOS DEL 25.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		274.23	9,238.69
29 JUL 2024	2024-PI070000018	INGRESOS DEL 29.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24072 I: 7.3		274.23	9,512.92
30 JUL 2024	2024-PI070000019	INGRESOS DEL 30.07.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24073 I: 7.3		274.23	9,787.15
06 AGO 2024	2024-PI080000004	INGRESOS DEL 06.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		274.23	10,061.38
08 AGO 2024	2024-PI080000006	INGRESOS DEL 08.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		274.23	10,335.61
09 AGO 2024	2024-PI080000007	INGRESOS DEL 09.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24080 I: 7.3		274.23	10,609.84
15 AGO 2024	2024-PI080000011	INGRESOS DEL 15.08.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24081 I: 7.3		274.23	10,884.07
21 AGO 2024	2024-PI080000015	INGRESOS DEL 21.08.24		274.23	11,158.30

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
22 AGO 2024	2024-PI080000016	INGRESOS DEL 22.08.24		274.23	11,432.53
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24082 I: 7.3			
30 AGO 2024	2024-PI080000022	INGRESOS DEL 30.08.24		274.23	11,706.76
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24083 I: 7.3			
04 SEP 2024	2024-PI090000003	INGRESOS DEL 04.09.24		274.23	11,980.99
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
26 SEP 2024	2024-PI090000018	INGRESOS DEL 26.09.24		500.00	12,480.99
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24092 I: 7.3			
30 SEP 2024	2024-PI090000020	INGRESOS DEL 30.09.24		-500.00	11,980.99
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24093 I: 7.3			
09 OCT 2024	2024-PI100000006	INGRESOS DEL 09.10.24		274.23	12,255.22
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24100 I: 7.3			
22 OCT 2024	2024-PI100000015	INGRESOS DEL 22.10.24		274.23	12,529.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24102 I: 7.3			
04 NOV 2024	2024-PI110000001	INGRESOS DEL 04.11.24		274.23	12,803.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24110 I: 7.3			
21 NOV 2024	2024-PI110000013	INGRESOS DEL 21.11.24		274.23	13,077.91
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
22 NOV 2024	2024-PI110000014	INGRESOS DEL 22.11.24		274.23	13,352.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24112 I: 7.3			
10 DIC 2024	2024-PI120000006	INGRESOS DEL 10.12.24		0.00	13,352.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24121 I: 7.3			
26 DIC 2024	2024-PI120000016	INGRESOS DEL 26.12.24		274.23	13,626.37
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24122 I: 7.3			
30 DIC 2024	2024-PI120000018	INGRESOS DEL 30.12.24		274.23	13,900.60
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24123 I: 7.3			
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	13,900.60	
T O T A L				13,900.60	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
 EMPR Y NO FINANC
 4.1.7.3.9 NOTIFICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO
EMPR Y NO FINANC
4.1.7.3.10 CORTE DE PAVIMENTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 ENE 2024	2024-PI010000019	INGRESOS DEL 26.01.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24012 I: 7.3		698.28	698.28
26 MAR 2024	2024-PI030000017	INGRESOS DEL 26.03.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24032 I: 7.3		1,724.13	2,422.41
16 MAY 2024	2024-PI050000010	INGRESOS DEL 16.05.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24051 I: 7.3		34,506.84	36,929.25
14 JUN 2024	2024-PI060000009	INGRESOS DEL 14.06.24 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000056 Ficha: 24061 I: 7.3		1,034.48	37,963.73
=====					
SUBTOTAL			0.00	37,963.73	
T O T A L				37,963.73	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.4 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO
 FINANC C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.5 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCI
 MONET C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC
 NO MONET C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS
 C/PART EST MAY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.1.7.8 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.
 DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL
 Y DE LOS ÓRGANOS AUT.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.4 FONDO DE COMPENSACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.5 FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y
 SERVICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.7 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL
 PARTICIPABLE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.8 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.9 GASOLINAS Y DIÉSEL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.1 PARTICIPACIONES
 4.2.1.1.11 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
4.2.1.2.1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA
EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			0.00	0.00	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.2 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS
 SERVICIOS DE SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.5 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.6 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN
 TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.7 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
 PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO
 FEDERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.2 APORTACIONES
 4.2.1.2.8 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
 FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3 CONVENIOS
 4.2.1.3.1 CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3 CONVENIOS
 4.2.1.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3 CONVENIOS
 4.2.1.3.3 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.3 CONVENIOS
 4.2.1.3.4 OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
 FISCAL
 4.2.1.4.1 TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
 FISCAL
 4.2.1.4.2 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL
4.2.1.4.3 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
 FISCAL
 4.2.1.4.4 FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-
 INTERMEDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
 FISCAL
 4.2.1.4.5 OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
4.2.1.5.1 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.1.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
 4.2.1.5.2 FONDO MINERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
 DEL SECTOR PÚBLICO
 4.2.2.1.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES
 DEL SECTOR PÚBLICO
 4.2.2.1.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 4.2.2.3.1 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES
 PÚBLICAS NO FINANCIERAS
 4.2.2.3.1.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 4.2.2.3.1 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES
 PÚBLICAS NO FINANCIERAS
 4.2.2.3.1.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 4.2.2.3.2 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES
 PÚBLICAS FINANCIERAS
 4.2.2.3.2.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
 4.2.2.3.2 RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES
 PÚBLICAS FINANCIERAS
 4.2.2.3.2.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES
 4.2.2.5.1 CORRIENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES
 4.2.2.5.2 DE CAPITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.2.2.7 TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL
PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL
DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y
 DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 4.3.1.1.1 INTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y
 DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 4.3.1.1.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 4.3.1.9.1 INTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
 4.3.1.9.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DE MERCANCÍAS TERMINADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.3 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
 DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.4 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
 DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y
 SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.2.5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS
DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y
SUMINISTROS DE CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.3.1 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES
 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.4.1 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.2 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.3 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.4 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN
 VALORES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.6 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.7 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA PÚBLICA A FAVOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES
 PATRIMONIALES
 4.3.9.9.1.1 VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES
 PATRIMONIALES
 4.3.9.9.1.2 VENTA DE OBJETOS DE VALOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.1 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES
 PATRIMONIALES
 4.3.9.9.1.3 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4.3.9.9.2 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA
4.3.9.9.2.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.2 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
 REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA
 4.3.9.9.2.2 VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
 ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
 REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ
 4.3.9.9.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
 CAPITAL
 4.3.9.9.3.1.1 INTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ
4.3.9.9.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
CAPITAL
4.3.9.9.3.1.2 EXTERNOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
 REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ
 4.3.9.9.3.2 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES
 REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
 4.3.9.9.3 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
 REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ
 4.3.9.9.3.3 VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
5.1.1.1.1 DIETAS
5.1.1.1.1.1 DIETAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 5.1.1.1.2 HABERES
 5.1.1.1.2.1 HABERES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 5.1.1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
5.1.1.1.3.2 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-PE010000018	NOMINA DE 1RAQNAENERO2024 ELECTRONICA 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		144,609.90
30 ENE 2024	2024-PE010000037	NOMINA DE 2DA. QNA. ENERO 2024 ELECTRONICA 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		289,219.80
12 FEB 2024	2024-PE020000012	NOMINA DE 1RA. QNA. DE FEBRERO 20024 ELECTRONICO 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		433,829.70
29 FEB 2024	2024-PE020000030	NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2024 ELECTRONICO 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		578,439.60
13 MAR 2024	2024-PE030000027	NOMINA DE 1RA. QNA. DE MARZO 2024 ELECTRONICA 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		718,655.10
31 MAR 2024	2024-PE030000041	NOMINA DE 2DA. QNA. DE MARZO 2024 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		852,948.60
15 ABR 2024	2024-PE040000017	NOMINA DE 1RAQNAABRIL2024 ELECTRONICA 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		987,242.10
29 ABR 2024	2024-PE040000031	NOMINA DE 2DA.QNA. ABRIL 2024 ELECTRONICA 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		1,121,535.60
15 MAY 2024	2024-PE050000009	NOMINA DE 1RA.QNA. MAYO 2024 ELECTRONICO 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		1,255,829.10
30 MAY 2024	2024-PE050000026	NOMINA DE 2DA.QNA.DEMAYO 2024 ELECTRONICA 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		1,390,122.60
13 JUN 2024	2024-PE060000011	ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA.JUNIO2024 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		1,524,416.10
28 JUN 2024	2024-PD060000001	ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA.JUNIO.2024 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		1,658,709.60
15 JUL 2024	2024-PE070000014	NOMINA DE 1RAQNAJULIO 2024 ELECTRONICA 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		1,793,003.10
30 JUL 2024	2024-PE070000026	NOMINA DE 2DA. QNA. DE JULIO 2024 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		1,927,296.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 AGO 2024	2024-PE080000011	NOMINA DE 1RAQNAAGOSTO2024 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		2,061,590.10
30 AGO 2024	2024-PE080000022	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA 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		2,195,883.60
15 SEP 2024	2024-PE090000008	NOMINA2DAQNAAGOSTO24 ELECTRONICA 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		2,330,177.10
30 SEP 2024	2024-PE090000019	NOMINA DE 2DA QNA SEPTIEMBRE 2024 ELECTRONICA 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		2,464,470.60
15 OCT 2024	2024-PE100000013	NOMINA DE 1RA QNA. DE OCTUBRE 2024 ELECTRONICA 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		2,584,983.15
30 OCT 2024	2024-PE100000025	NOMINA DE 2DA QNA. OCTUBRE 2024 ELECTRONICA 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		2,705,495.70
15 NOV 2024	2024-PE110000029	NOMINA DE1RAQNANOVEMBRE2024 SE REGISTRA PASIVO, PAGADA EN DICIEMBRE POR PARTES. 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		2,826,008.25
30 NOV 2024	2024-PE110000030	NOMINA DE 2DAQNANOVEMBRE2024 PASIVO, PARTE PAGADA EN NOVIEMBRE Y PARTE EN DICIEMBRE 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		2,946,520.80
15 DIC 2024	2024-PE120000013	NOMINA1RAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA 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		3,067,033.35
28 DIC 2024	2024-PE120000030	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ELECTRONICA 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		3,187,545.90
=====					
SUBTOTAL			3,187,545.90	0.00	
T O T A L			3,187,545.90		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
5.1.1.2.1.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ENE 2024	2024-PE010000016	ASESORIA FISCAL ENERO ELECTRONICA 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		4,579.80
07 FEB 2024	2024-PE020000005	ASESORIA FISCAL DE FEBRERO ELECTRONICA 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		9,159.60
13 MAR 2024	2024-PE030000012	ASESORIA FISCAL DE MARZO ELECTRONICA 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		13,739.40
12 ABR 2024	2024-PE040000015	ELECTRONICA ASESORIA FISCAL ABRIL 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		18,319.20
13 MAY 2024	2024-PE050000008	ASESORIA FISCAL DE MAYO ELECTRONICA 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		22,899.00
11 JUN 2024	2024-PE060000008	ASESORIA FISCAL DE JUNIO 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		27,478.80
11 JUL 2024	2024-PE070000011	ASESORIA FISCAL JULIO ELECTRONICA 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		32,058.60
17 AGO 2024	2024-PE080000002	ASESORIA FISCAL AGOSTO ELECTRONICA 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		36,638.40
12 SEP 2024	2024-PE090000005	ASESORIA FISCAL SEPTIEMBRE ELECTRONICA 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		41,218.20
12 OCT 2024	2024-PE100000008	ASESORIA FISCAL OCTUBRE ELECTRONICA 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		45,798.00
12 NOV 2024	2024-PE110000008	ASESORIA FISCAL NOVIEMBRE 2024 ELECTRONICA 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		50,377.80
16 DIC 2024	2024-PE120000011	ASESORIA FISCAL DE DICIEMBRE ELECTRONICA 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		54,957.60
=====					
SUBTOTAL			54,957.60	0.00	
T O T A L			54,957.60		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 TRANSITORIO
 5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 5.1.1.2.2.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 TRANSITORIO
 5.1.1.2.3 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER
 SOCIAL
 5.1.1.2.3.1 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER
 SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

- 5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 TRANSITORIO
- 5.1.1.2.4 RETRIB. A LOS REPRESENT.
 DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E
 N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.
- 5.1.1.2.4.1 RETRIB. A LOS REPRESENT.
 DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E
 N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS
 PRESTADOS
 5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS
 EFECTIVOS PRESTADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS
 PRESTADOS
 5.1.1.3.1.2 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
 5.1.1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
5.1.1.3.2.2 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 OCT 2024	2024-PE100000027	REGISTRO DE PASIVO DE AGUINALDO 2024 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		316,898.46
21 DIC 2024	2024-PD120000001	CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA E10000027 LIQUIDACIONES Y AGUINALDO A NO VIEMBRE 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		0.00
21 DIC 2024	2024-PD120000002	REGISTRO DEL AGUINALDO 2024, PASIVO PAGADO EN ENERO DE 2025 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000372 Ficha: 24113 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.3.	373,137.65		373,137.65
=====					
SUBTOTAL			373,137.65	0.00	
T O T A L			373,137.65		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.3 HORAS EXTRAORDINARIAS
 5.1.1.3.3.1 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.1 COMPENSACIONES POR TITULACIÓN A NIVEL
 LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.2 COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROF. EN
 EDO. GRÁVIDO Y PERSONAL DOCENTE CON
 LICENCIA PREJUBILATORIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.3 COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE
 MATERIAL DIDÁCTICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.4 COMPENSACIÓN A DOCENTES, PEDAGÓGICAS
 GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.6 COMPENSACIONES ADICIONALES POR
 SERVICIOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.7 COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y
 FORMACIÓN ACADÉMICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.8 SOBRESUELDOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.4 COMPENSACIONES
 5.1.1.3.4.9 OTRAS COMPENSACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.5 SOBRESALARIOS
 5.1.1.3.5.1 SOBRESALARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5.1.1.3.6 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR
COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL
5.1.1.3.6.1 ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR
COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 5.1.1.3.7 HONORARIOS ESPECIALES
 5.1.1.3.7.1 HONORARIOS ESPECIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
5.1.1.3.8 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE
VALORES
5.1.1.3.8.1 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE
VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
5.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,910.01		4,910.01
14 MAR 2024	2024-PE030000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA 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		7,324.40
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA 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		17,866.32
15 ABR 2024	2024-PE040000019	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICO 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		22,211.63
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA 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		27,664.34
17 JUN 2024	2024-PE060000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS 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		32,497.55
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA 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		37,950.26
19 AGO 2024	2024-PE080000014	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	4,356.39		42,306.65
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	17,835.36		60,142.01
18 OCT 2024	2024-PE100000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	3,418.18		63,560.19
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000014 Ficha: 6 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	5,634.49		69,194.68
16 DIC 2024	2024-PE120000012	PAGO DE CUOTA AL IMSS DE NOVIEMBRE ELECTRONICA 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		73,369.29
=====					
SUBTOTAL			73,369.29	0.00	
T O T A L			73,369.29		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL
5.1.1.4.2 AFORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
5.1.1.4.2.1 AFORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 ENE 2024	2024-PE010000027	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	10,307.88		10,307.88
16 MAR 2024	2024-PE030000047	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA 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		17,361.64
17 MAY 2024	2024-PE050000016	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA 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		25,659.97
22 JUL 2024	2024-PE070000018	PAGO DE CUOTAS AL IMSS ELECTRONICA 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		37,816.74
23 SEP 2024	2024-PE090000011	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES IMSS ELECTRONICA 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		39,721.05
19 NOV 2024	2024-PE110000015	PAGO DE CUOTAS BIMESTRALES AL IMSS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000006 Ficha: 02 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 1.4.	12,318.23		52,039.28
SUBTOTAL			52,039.28	0.00	
T O T A L			52,039.28		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL
 5.1.1.4.3 AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO
 5.1.1.4.3.1 AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL
 5.1.1.4.4 AFORTACIONES PARA SEGUROS
 5.1.1.4.4.1 AFORTACIONES PARA SEGUROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO
DE TRABAJO
5.1.1.5.1.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO
DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES
5.1.1.5.2.1 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000028	LIQUIDACION A DANIEL BENAVIDEZ CH. 8199 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		8,000.00
30 OCT 2024	2024-PE100000026	REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL 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		2,098,188.50
21 DIC 2024	2024-PD120000001	CANCELACION DE POLIZA E10000026 Y POLIZA E10000027 LIQUIDACIONES Y AGUINALDO A NO VIEMBRE 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		8,000.00
SUBTOTAL			8,000.00	0.00	
T O T A L			8,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES
 5.1.1.5.2.2 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL
 TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES
 5.1.1.5.2.3 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES
5.1.1.5.2.4 INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.3 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
 5.1.1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES
5.1.1.5.4.1 PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL
DE EDUCACIÓN Y SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES
 5.1.1.5.4.2 GRATIFICACIONES GENÉRICAS DE EDUCACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES
5.1.1.5.4.3 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES
 5.1.1.5.4.4 HOMOLOGACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.5 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
5.1.1.5.5.1 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
5.1.1.5.9.2 PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.9 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 5.1.1.5.9.3 OTRAS PRESTACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
 5.1.1.6.1 ESTIMULOS
 5.1.1.6.1.1 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
 5.1.1.6.1 ESTIMULOS
 5.1.1.6.1.2 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
 5.1.1.6.2 RECOMPENSAS
 5.1.1.6.2.1 RECOMPENSAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA
5.1.2.1.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 ENE 2024	2024-PE010000013	F. 369 RECIBOS DE COBRO., ELECTRONICA 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		2,600.00
15 ENE 2024	2024-PE010000025	F.7C9 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	9,265.69		11,865.69
30 ENE 2024	2024-PE010000038	F.372 Y 377 RECIBOS COBRO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	4,100.00		15,965.69
04 MAR 2024	2024-PE030000005	F. 382 RECIBOS DE COBRO ELECTRONICA 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		18,565.69
13 MAR 2024	2024-PE030000020	F. 185 PAPELERIA EN GENERAL ELECTRONICA 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		44,427.76
25 ABR 2024	2024-PE040000029	ELECTRONICA F. 774 PAPELERIA 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		49,235.72
30 MAY 2024	2024-PE050000027	F. 399/F.400 RECIBOS COBRO HOJAS MEMBRET ADAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000082 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	3,016.00		52,251.72
19 DIC 2024	2024-PE120000017	F. 415 HOJAS MEMBRETADAS ELECTRONICA 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		53,901.72
19 DIC 2024	2024-PE120000019	F. 41 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,760.47		55,662.19
21 DIC 2024	2024-PD120000003	F. FC1 PAPELERIA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000088 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	2,869.82		58,532.01
=====					
SUBTOTAL			58,532.01	0.00	
T O T A L			58,532.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
5.1.2.1.2.1 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ENE 2024	2024-PE010000007	F. 75E00 IMPRESORA,TINTAS, MANTENIMIEN TO., ELECTRONICA 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		7,025.87
13 MAR 2024	2024-PE030000019	F. 186 TONER CARTUCHOS TINTAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	30,172.41		37,198.28
05 ABR 2024	2024-PE040000009	F. 210 TONER Y CARTUCHOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	3,879.31		41,077.59
=====					
SUBTOTAL			41,077.59	0.00	
T O T A L			41,077.59		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.3 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
 5.1.2.1.3.1 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5.1.2.1.4 MATERIALES,
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5.1.2.1.4.1 MATERIALES,
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000022	F. 196 CDS MEMORIAS ETIQUETAS ELECTRONI CAS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	32,758.62		32,758.62
SUBTOTAL			32,758.62	0.00	
T O T A L			32,758.62		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
 5.1.2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 JUN 2024	2024-PE060000025	F. 308 PAPELERIA, ESCANEO TONER RECOPI SOLVENTACION AUDITORIA 2023 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		17,241.38
SUBTOTAL			17,241.38	0.00	
T O T A L			17,241.38		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA
5.1.2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO 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		1,372.05
13 MAR 2024	2024-PE030000018	F. 187 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFEC TANTE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	25,000.00		26,372.05
15 MAY 2024	2024-PE050000010	CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,251.22		27,623.27
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	265.41		27,888.68
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	708.12		28,596.80
14 AGO 2024	2024-PE080000010	REPOSICION DE GASTOS CH. 748207 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,183.95		29,780.75
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.1.	1,403.33		31,184.08
=====					
SUBTOTAL			31,184.08	0.00	
T O T A L			31,184.08		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.7 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
 5.1.2.1.7.1 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 5.1.2.1.8.1 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y
 PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 5.1.2.1.8.2 REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 5.1.2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E
 IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
 5.1.2.1.8.3 ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
5.1.2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS
EFFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
5.1.2.2.1.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS
EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO
O DE SUPERVISIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 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		1,848.86
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	141.38		1,990.24
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	193.27		2,183.51
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	465.83		2,649.34
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA 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		3,879.51
13 MAR 2024	2024-PE030000011	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	1,118.10		4,997.61
22 MAR 2024	2024-PE030000039	F. 9703 ALIMENTOS PERSONAL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000121 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	2,889.66		7,887.27
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000068 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.2.	800.93		8,688.20
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 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		10,039.97
25 JUL 2024	2024-PE070000024	REPOSICION VIATICOS MTRA ELECTRONICA 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		11,695.14
=====					
SUBTOTAL			11,695.14	0.00	
T O T A L			11,695.14		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 5.1.2.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
 EN LAS INSTALACIONES DE LAS
 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 5.1.2.2.1.4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA
 POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES
 NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 5.1.2.2.1.5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
 DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 5.1.2.2.1.6 PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST.
 DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE
 REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
5.1.2.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
5.1.2.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACIÓN
 5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
 ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
 FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
 5.1.2.3.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
 FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.2 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA
 5.1.2.3.2.1 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
 ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
 5.1.2.3.3.1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
 ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
5.1.2.3.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA
5.1.2.3.4.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,
CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	432.68		432.68
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	132.00		564.68
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	146.62		711.30
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	427.06		1,138.36
15 MAY 2024	2024-PE050000010	CH. 0748202 REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	176.38		1,314.74
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	167.59		1,482.33
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000109 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	427.48		1,909.81
14 AGO 2024	2024-PE080000010	REPOSICION DE GASTOS CH. 748207 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000288 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.3.	169.69		2,079.50
=====					
SUBTOTAL			2,079.50	0.00	
T O T A L			2,079.50		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
5.1.2.3.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA
5.1.2.3.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 JUL 2024	2024-PE070000015	F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA 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		12,000.00
12 JUL 2024	2024-PE070000015	F. 2875/2915 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA 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		24,000.00
=====					
SUBTOTAL			24,000.00	0.00	
T O T A L			24,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.6 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE
 MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA
 5.1.2.3.6.1 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE
 MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO
 MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.7 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA
 5.1.2.3.7.1 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y
 HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.8 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU
 COMERCIALIZACIÓN
 5.1.2.3.8.1 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU
 COMERCIALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
5.1.2.3.9 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA
5.1.2.3.9.1 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE REPARACIÓN
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
5.1.2.4.1.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 5.1.2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE REPARACIÓN
5.1.2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
5.1.2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
 5.1.2.4.4.1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.5 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
 5.1.2.4.5.1 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
 5.1.2.4.6.1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE REPARACIÓN
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
5.1.2.4.7.1 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 5.1.2.4.8.1 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 5.1.2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 MAR 2024	2024-PE030000003	F. 2817 HIPOCLORITO DE SODIO, MANTO, CAJAS DE AGUA ELECTRONICA 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		12,000.00
13 MAR 2024	2024-PE030000021	F. 194 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.5.	33,448.28		45,448.28
SUBTOTAL			45,448.28	0.00	
T O T A L			45,448.28		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 5.1.2.5.2 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
 AGROQUÍMICOS
 5.1.2.5.2.1 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
 AGROQUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
5.1.2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5.1.2.5.3.1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000017	F.189 ARTICULOS MEDICOS P BOTIQUIN ELECTRONICA 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		25,862.07
SUBTOTAL			25,862.07	0.00	
T O T A L			25,862.07		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS
 5.1.2.5.4.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS
 5.1.2.5.4.2 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
 MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
 LABORATORIO
 5.1.2.5.5 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
 LABORATORIO
 5.1.2.5.5.1 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
 LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
5.1.2.5.6 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
DERIVADOS
5.1.2.5.6.1 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y
DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
5.1.2.5.9.1 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB.
Y LA OPER. DE PROG. PUB.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 FEB 2024	2024-PE020000020	PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	12,377.84		12,377.84
04 MAR 2024	2024-PE030000004	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	19,508.36		31,886.20
02 ABR 2024	2024-PE040000003	COMBUSTIBLE DE MARZO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	16,214.82		48,101.02
20 MAY 2024	2024-PE050000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	13,635.34		61,736.36
20 MAY 2024	2024-PE050000028	VIATICOS COMBUSTIBLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	6,473.91		68,210.27
05 JUN 2024	2024-PE060000006	ELECTRONICA COMBUSTIBLE DE MAYO P CAMIONETAS DEL SOSAPATLAT FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	10,925.25		79,135.52
28 JUN 2024	2024-PE060000023	PAGO DE COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	11,760.34		90,895.86
16 AGO 2024	2024-PE080000012	COMBUSTIBLE P CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	15,684.20		106,580.06
21 DIC 2024	2024-PD120000008	COMBUSTIBLES, COMPROBACION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	25,862.06		132,442.12
=====					
SUBTOTAL			132,442.12	0.00	
T O T A L			132,442.12		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
31 ENE 2024	2024-PE010000041	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS COMBUSTIBL ELECTRONICAS 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		9,252.11
27 FEB 2024	2024-PE020000031	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000015 Ficha: 24013 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	4,342.49		13,594.60
13 ABR 2024	2024-PE040000013	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	6,107.36		19,701.96
13 ABR 2024	2024-PE040000033	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	3,787.69		23,489.65
25 JUN 2024	2024-PE060000026	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS GASOLINA 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		32,108.04
17 AGO 2024	2024-PE080000024	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	12,041.73		44,149.77
06 SEP 2024	2024-PE090000003	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA DIRECTORA GRAL. FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	4,320.01		48,469.78
06 SEP 2024	2024-PE090000020	VIATICOS GASOLINA A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	3,266.95		51,736.73
31 OCT 2024	2024-PE100000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	5,766.52		57,503.25
15 NOV 2024	2024-PE110000028	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA 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		66,300.10
30 NOV 2024	2024-PE110000031	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	2,042.10		68,342.20
05 DIC 2024	2024-PE120000034	REPOSICION DE GASTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000085 Ficha: 24041 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.6.	5,124.81		73,467.01
=====					
SUBTOTAL			73,467.01	0.00	
T O T A L			73,467.01		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.1.3 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS
 SERVIDORES PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 5.1.2.6.1.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5.1.2.6.2 CARBÓN Y SUS DERIVADOS
5.1.2.6.2.1 CARBÓN Y SUS DERIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000324 Ficha: 24081 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.7.	3,344.83		3,344.83
SUBTOTAL			3,344.83	0.00	
T O T A L			3,344.83		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAY 2024	2024-PD050000002	F. 69508 CAMISAS Y BOTAS P PERSONAL ELECTRONICA 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		9,299.14
		SUBTOTAL	9,299.14	0.00	
		T O T A L	9,299.14		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 5.1.2.7.3.1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES
 5.1.2.7.4.1 PRODUCTOS TEXTILES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
 5.1.2.7.5 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR
 5.1.2.7.5.1 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,
 EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
 5.1.2.8.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS
 5.1.2.8.1.1 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
 5.1.2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
 5.1.2.8.2.1 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
 5.1.2.8.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
 PÚBLICA
 5.1.2.8.3.1 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD
 PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES
 5.1.2.9.1.1 HERRAMIENTAS MENORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EDIFICIOS
 5.1.2.9.2.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EDIFICIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.3 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI
 LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
 EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 5.1.2.9.3.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI
 LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
 EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000159 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	122.05		122.05
23 ABR 2024	2024-PE040000026	COMPRA DE MONITOR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	2,267.24		2,389.29
SUBTOTAL			2,389.29	0.00	
T O T A L			2,389.29		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES

5.1.2.9.5 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO

5.1.2.9.5.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	165.51		165.51
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO 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		1,165.51
12 MAR 2024	2024-PE030000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 8198 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	603.45		1,768.96
10 ABR 2024	2024-PE040000014	REPOSICION DE GASTOS CH. 48201 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	336.20		2,105.16
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	77.59		2,182.75
05 JUN 2024	2024-PE060000007	REPOSICION DE GASTOS CH. 748204 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	245.69		2,428.44
14 AGO 2024	2024-PE080000010	REPOSICION DE GASTOS CH. 748207 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 2.9.	340.52		2,768.96
=====					
SUBTOTAL			2,768.96	0.00	
T O T A L			2,768.96		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
 5.1.2.9.7.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
 5.1.2.9.8.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 5.1.2.9.9 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
 BIENES MUEBLES
 5.1.2.9.9.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS
 BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA
5.1.3.1.1.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ENE 2024	2024-PE010000011	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUA TLA., ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	88.79		88.79
17 ENE 2024	2024-PE010000028	ENERGIA ELECTRICA EN CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,831.89		1,920.68
15 FEB 2024	2024-PE020000015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	85.34		2,006.02
07 MAR 2024	2024-PE030000007	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONIC FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	107.75		2,113.77
15 ABR 2024	2024-PE040000016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	103.44		2,217.21
03 MAY 2024	2024-PE050000003	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	104.31		2,321.52
17 MAY 2024	2024-PE050000018	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,877.58		4,199.10
14 JUN 2024	2024-PE060000013	ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	108.62		4,307.72
05 JUL 2024	2024-PE070000008	ALUMBRADO DE XONOCUAUTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	103.45		4,411.17
17 JUL 2024	2024-PE070000016	ALUMBRADO CONTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,790.51		6,201.68
15 AGO 2024	2024-PE080000009	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA XONOCUATLA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	103.44		6,305.12
05 SEP 2024	2024-PE090000002	ENERGIA ELECTRICA EN XONOCUAUTLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	104.31		6,409.43
13 SEP 2024	2024-PE090000007	ENERGIA ELECTRICA CONTRAL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,948.27		8,357.70
15 OCT 2024	2024-PE100000014	SERVICIO DE LUZ JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24101 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	103.44		8,461.14
11 NOV 2024	2024-PE110000005	PAGO DE ENERGIA JALACINGUITO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	103.44		8,564.58
15 NOV 2024	2024-PE110000013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTLA	2,031.89		10,596.47

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010			
		PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
13 DIC 2024	2024-PE120000007	PAGO DE LUZ EN JALACINGUITO	104.31		10,700.78
		ELECTRONICA			
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010			
		PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.			
		=====			
		SUBTOTAL	10,700.78	0.00	
		T O T A L	10,700.78		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA
 5.1.3.1.1.2 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAR 2024	2024-PE030000031	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000173 Ficha: 24010 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	1,768.96		1,768.96
SUBTOTAL			1,768.96	0.00	
T O T A L			1,768.96		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.2 GAS
 5.1.3.1.2.1 GAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.3 AGUA
5.1.3.1.3.1 SERVICIO DE AGUA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 ENE 2024	2024-PE010000035	PAGO 4TO, TRIMESTRE A CONAGUA 2023 ELECTRONICA 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		43,891.00
SUBTOTAL			43,891.00	0.00	
T O T A L			43,891.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.3 AGUA
 5.1.3.1.3.2 SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.3 AGUA
5.1.3.1.3.3 SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 JUN 2024	2024-PE060000002	PAGO DE PIPAS CON AGUA P HOSPITAL ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000343 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	10,108.93		10,108.93
28 JUN 2024	2024-PE060000022	ELECTRONICA F. 9 PIPAS C/AGUA P HOSPITAL 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		14,308.93
=====					
SUBTOTAL			14,308.93	0.00	
T O T A L			14,308.93		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL
5.1.3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2024	2024-PE010000031	SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	2,713.79		2,713.79
23 FEB 2024	2024-PE020000028	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO 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		5,474.99
15 MAR 2024	2024-PE030000037	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA 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		8,235.33
24 ABR 2024	2024-PE040000028	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA 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		10,996.53
24 MAY 2024	2024-PE050000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA 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		13,757.73
24 JUN 2024	2024-PE060000018	SERVICIO TELEFONICO DE MAYO ELECTRONICO 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		16,518.07
24 JUL 2024	2024-PE070000022	SERVICIO TELEFONICO JUNIO ELECTRONICA 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		19,279.27
23 AGO 2024	2024-PE080000019	ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO 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		22,039.61
24 SEP 2024	2024-PE090000015	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA 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		24,800.81
25 OCT 2024	2024-PE100000021	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICO 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		27,561.15
22 NOV 2024	2024-PE110000019	PAGO SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	3,251.72		30,812.87
24 DIC 2024	2024-PE120000028	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000079 Ficha: 24012 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.1.	3,250.86		34,063.73
=====					
SUBTOTAL			34,063.73	0.00	
T O T A L			34,063.73		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.5 TELEFONÍA CELULAR
5.1.3.1.5.1 TELEFONÍA CELULAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y
 SATÉLITES
 5.1.3.1.6.1 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.6 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y
 SATÉLITES
 5.1.3.1.6.2 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES
 Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
 5.1.3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES
 Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
 5.1.3.1.7.2 SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE
 INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
 5.1.3.1.8.1 SERVICIO POSTAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
5.1.3.1.8.2 SERVICIO TELEGRÁFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.1.9.1 SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.1.9.2 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA
 DE CÓMPUTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS
 5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.1.9.3 OTROS SERVICIOS INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
 5.1.3.2.1.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 5.1.3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 5.1.3.2.3.2 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
 INFORMÁTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.3 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 5.1.3.2.3.3 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
 TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.4 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
 MÉDICO Y DE LABORATORIO
 5.1.3.2.4.1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
 MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 5.1.3.2.5.1 ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS,
 MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA
 SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 5.1.3.2.5.2 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,
 AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
 PARA SERV. ADMIN.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 5.1.3.2.5.3 ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS,
 MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
 DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 5.1.3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
 5.1.3.2.7.1 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.8 ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 5.1.3.2.8.1 ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS
 5.1.3.2.9.1 OTROS ARRENDAMIENTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
 AUDITORÍA Y RELACIONADOS
5.1.3.3.1.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON
 PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUL 2024	2024-PD070000003	R. 495 PROVISION DE AUDITORIA EXTERNA 2024 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		196,078.43
		SUBTOTAL	196,078.43	0.00	
		T O T A L	196,078.43		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,
 AUDITORÍA Y RELACIONADOS
 5.1.3.3.1.2 OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE
 PROGRAMAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.2 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
 INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
 5.1.3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,
 INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
5.1.3.3.3.1.1 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 MAY 2024	2024-PE050000017	F. 3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB 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		1,500.00
04 JUL 2024	2024-PE070000006	PAGO DE ANUALIDAD SISTEMA FACTURACION CFDICOMPAQ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000265 Ficha: 24070 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,490.00		2,990.00
23 JUL 2024	2024-PE070000021	F. 6A MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB ELECTRONICA 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		4,490.00
18 SEP 2024	2024-PE090000009	F. 7DC MANTENIMIENTO PAGIN WEB ELECTRONICA 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		5,990.00
22 OCT 2024	2024-PE100000018	F. 76 C MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA 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		7,490.00
=====					
SUBTOTAL			7,490.00	0.00	
T O T A L			7,490.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
- 5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,
 PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE
 LA INFORMACIÓN
- 5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE INFORMATICA
- 5.1.3.3.3.1.2 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000148 Ficha: 24081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	681.00		681.00
=====					
SUBTOTAL			681.00	0.00	
T O T A L			681.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
5.1.3.3.3.1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
5.1.3.3.3.1.4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE
APLICACIONES INFORMÁTICAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 ENE 2024	2024-PE010000014	F.1555 ACTUALIZACION DE LICENCIA CONTABL E NSARC ELECTRONICA 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		55,000.00
16 ENE 2024	2024-PE010000026	F. CC3 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA 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		56,500.00
22 FEB 2024	2024-PE020000024	F. 1ED MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICO 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		58,000.00
21 MAR 2024	2024-PE030000035	F. 67 MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA 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		59,500.00
18 ABR 2024	2024-PE040000021	F. 26 MANTO PAGINA WEB ELECTRONICA 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		61,000.00
26 JUN 2024	2024-PE060000019	F. 9E6 MANTENIMIENTO PAGINA TRANSPARENCI ELECTRONICO 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		62,500.00
16 AGO 2024	2024-PE080000013	F. C6F MANTENIMIENTO PAGINA WEB ELECTRONICA 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		64,000.00
24 AGO 2024	2024-PE080000020	PAGO SERVICIO WEB DOMINIO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000368 Ficha: 24081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,221.00		65,221.00
21 NOV 2024	2024-PE110000014	F. 9D4C MANTO, PAGINA WEB ELECTRONICA 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		66,721.00
SUBTOTAL			66,721.00	0.00	
T O T A L			66,721.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
5.1.3.3.4.1 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 ABR 2024	2024-PE040000030	CURSO DE IMPACTO AMBIENTAL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,000.00		1,000.00
15 MAY 2024	2024-PD050000003	COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000365 Ficha: 24042 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	1,000.00		2,000.00
SUBTOTAL			2,000.00	0.00	
T O T A L			2,000.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
 5.1.3.3.4.2 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.5 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
 DESARROLLO
 5.1.3.3.5.1 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
 DESARROLLO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 AGO 2024	2024-PD080000002	COMPROBACION GASTO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000356 Ficha: 24081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.3.	3,921.57		3,921.57
SUBTOTAL			3,921.57	0.00	
T O T A L			3,921.57		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
 5.1.3.3.6.2 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
 5.1.3.3.6.3 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y
 PAPELERÍA OFICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
 5.1.3.3.6.4 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL
 INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y
 ADMINISTRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
 FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
 5.1.3.3.6.5 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA
 DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS
 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.7 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 5.1.3.3.7.1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.8 SERVICIOS DE VIGILANCIA
 5.1.3.3.8.1 SERVICIOS DE VIGILANCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
 5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS INTEGRALES
 5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
 TÉCNICOS INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAR 2024	2024-PE030000030	F. A62 ANALISIS QUIMICOS AL AGUA ELECTRONICA 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		6,896.55
		SUBTOTAL	6,896.55	0.00	
		T O T A L	6,896.55		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
5.1.3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-PE010000001	COMISIONES BANCARIAS ENERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	1,844.95		1,844.95
02 ENE 2024	2024-PE010000042	PRODDER BANCOS ENERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	420.00		2,264.95
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		2,272.94
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	420.00		2,692.94
01 FEB 2024	2024-PD020000001	PRODDER BANCOS FEBRERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	67.20		2,760.14
02 FEB 2024	2024-PE020000001	BANCOS FEBRERO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	1,607.20		4,367.34
16 FEB 2024	2024-PE020000017	PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		4,375.33
01 MAR 2024	2024-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	32.00		4,407.33
01 MAR 2024	2024-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	332.45		4,739.78
01 MAR 2024	2024-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	250.00		4,989.78
01 MAR 2024	2024-PE030000001	COMISIONES BANCARIAS MARZO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	830.00		5,819.78
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	32.00		5,851.78
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	467.30		6,319.08
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	830.00		7,149.08
01 ABR 2024	2024-PE040000001	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	250.00		7,399.08
15 ABR 2024	2024-PE040000018	PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		7,407.07
02 MAY 2024	2024-PE050000001	COMISIONES BANCO MAYO	1,435.80		8,842.87

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA	7.99		8,850.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA	36.00		8,886.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA	331.15		9,218.01
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA	830.00		10,048.01
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
04 JUN 2024	2024-PE060000004	COMISIONES BANCARIAS JUNIO ELECTRONICA	250.00		10,298.01
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
17 JUN 2024	2024-PE060000016	PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO	7.99		10,306.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 JUL 2024	2024-PE070000002	COMISIONES BANCARIAS JULIO	1,410.15		11,716.15
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
25 JUL 2024	2024-PE070000023	PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA	7.99		11,724.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 AGO 2024	2024-PD080000004	BANCOS AGOSTO PRODDER	420.00		12,144.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 AGO 2024	2024-PE080000001	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO	1,430.45		13,574.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA	7.99		13,582.58
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
02 SEP 2024	2024-PE090000001	BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA	1,476.70		15,059.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
02 SEP 2024	2024-PE090000021	CTA EXTRA BANCOS SEPTIEMBRE ELECTRONICA	420.00		15,479.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
02 OCT 2024	2024-PD100000001	BANCOS CTA PROVISION	420.00		15,899.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 NOV 2024	2024-PE110000001	BANCOS NOVIEMBRE	1,398.65		17,297.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 NOV 2024	2024-PE110000027	BANCOS NOVIEMBRE COMISIONES	420.00		17,717.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
01 DIC 2024	2024-PE120000036	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	420.00		18,137.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 DIC 2024	2024-PE120000001	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4. COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	18.00		18,155.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010			
03 DIC 2024	2024-PE120000001	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4. COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	356.65		18,512.58
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010			
03 DIC 2024	2024-PE120000001	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4. COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	830.00		19,342.58
		FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010			
		PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.			
=====					
		SUBTOTAL	19,342.58	0.00	
		T O T A L	19,342.58		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.2 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN
 CREDITICIA Y SIMILAR
 5.1.3.4.2.1 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN
 CREDITICIA Y SIMILAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y
 CUSTODIA DE VALORES
 5.1.3.4.3.1 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y
 CUSTODIA DE VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
 Y FIANZAS
 5.1.3.4.4.1 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
 Y FIANZAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
 5.1.3.4.5.1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.5 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
 5.1.3.4.5.2 SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.6 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE
 5.1.3.4.6.1 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS
 5.1.3.4.7.1 FLETES Y MANIOBRAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 5.1.3.4.8 COMISIONES POR VENTAS
 5.1.3.4.8.1 COMISIONES POR VENTAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES
5.1.3.4.9 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES INTEGRALES
5.1.3.4.9.1 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
COMERCIALES INTEGRALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 MAR 2024	2024-PE030000032	PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000083 Ficha: 24010 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.4.	7.99		7.99
		SUBTOTAL	7.99	0.00	
		T O T A L	7.99		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES
 5.1.3.5.1.1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
 INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
5.1.3.5.1.2 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ENE 2024	2024-PE010000010	F.6DAE7 TUBOS DE 6" DE PVC ELECTRONICA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA 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		16,551.72
15 ENE 2024	2024-PE010000019	F. 1028 MATERIAL P MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	38,793.10		55,344.82
15 ENE 2024	2024-PE010000020	F.1025 TUBERIA CORRUGADA P MANTENIMIENTO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	48,275.86		103,620.68
15 ENE 2024	2024-PE010000021	F. 1026 HIPOCLORITO DE SODIO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	30,172.41		133,793.09
15 ENE 2024	2024-PE010000022	F. 1027 CEMENTO CAL ACELERANTE, VARILLA MANTENIMIENTO LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA 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		178,620.68
29 ENE 2024	2024-PE010000034	F.10041 MATERIAL P/LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICA 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		199,493.73
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO 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		218,114.42
01 FEB 2024	2024-PE020000003	F. 1038/1039 MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE ELECTRONICO 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		236,735.11
13 FEB 2024	2024-PE020000011	F. 941 COPLER Y PVC, MANTENIMIENTO LINEA AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000325 Ficha: 24021 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	3,432.76		240,167.87
14 FEB 2024	2024-PE020000013	ELECTRONICA F. 950 PVC COPLER MANTO, LINEAS AGUA POTABLE ELECTRONICO 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		242,602.35
13 MAR 2024	2024-PE030000015	F. 7 10 BTOS CEMENTO ELECTRONICA 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		244,826.32
13 MAR 2024	2024-PE030000023	F. 195 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	79,310.34		324,136.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-PE030000024	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 193 MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	86,206.90		410,343.56
13 MAR 2024	2024-PE030000025	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 191 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	99,137.93		509,481.49
13 MAR 2024	2024-PE030000026	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 190 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEA AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	92,241.38		601,722.87
13 MAR 2024	2024-PE030000029	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 192 MANTENIMIENTO LINEAS AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	86,206.90		687,929.77
27 MAR 2024	2024-PE030000042	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. MATERIALES P LINEAS DE AGUA, MANTENIMIEN TO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 24012	7,488.54		695,418.31
02 ABR 2024	2024-PE040000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 10481 VALVULAS E HIDROTOMA MANTO, LINEAS AGUA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000311 Ficha: 24012	7,488.54		702,906.85
22 ABR 2024	2024-PE040000024	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 1110 MATERIAL P LINEAS DE AGUA POTABL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011	20,689.66		723,596.51
13 MAY 2024	2024-PE050000007	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 243 COPLES TUBOS PVC MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	34,482.76		758,079.27
15 MAY 2024	2024-PD050000001	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. B5B MATERIAL P LINEAS MANTENIMIENTO APLICACION DEL GASTO VS DEUDOR FF: 4.01 UA: ADM P: 0000155 Ficha: 24010	39,943.00		798,022.27
16 MAY 2024	2024-PE050000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 249 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	38,793.10		836,815.37
28 MAY 2024	2024-PE050000024	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. 275 MATERIAL P MANTENIMIENTOS LINEAS DE AGUA POTABLE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000362 Ficha: 24031	24,137.93		860,953.30
14 JUL 2024	2024-PD070000002	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. F. CA0 CEMENTO GRIS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071	2,301.73		863,255.03
07 AGO 2024	2024-PE080000005	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. ELECTRONICA F. 287 MATERIAL P MANTENIMI ENTO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080	1,465.52		864,720.55
17 AGO 2024	2024-PD080000001	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. COMPROBACION GTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000226 Ficha: 24081	724.14		865,444.69
24 OCT 2024	2024-PE100000020	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. MATERIAL MANTENIMIENTO A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: 000 P: 0000095 Ficha: 24102	2,385.02		867,829.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 NOV 2024	2024-PE110000010	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5. MATERIAL P MANTENIMIENTOS A COMPROBAR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: 000 P: 0000095 Ficha: 24102 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	726.78		868,556.49
19 NOV 2024	2024-PE110000016	F. AF8 PINTURA P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000280 Ficha: 24111 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	15,495.70		884,052.19
05 DIC 2024	2024-PE120000003	F. 396 COPLES TEE ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	325.28		884,377.47
14 DIC 2024	2024-PE120000008	F. 47791 JUNTA, EMPAQUE COPLES ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000247 Ficha: 24121 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	2,836.21		887,213.68
19 DIC 2024	2024-PE120000016	F. 404 CODO TUBO COPLES ELECTRONICA 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		890,036.77
19 DIC 2024	2024-PE120000020	F. 9B4 ALAMBRE P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	926.74		890,963.51
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	511.64		891,475.15
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	926.74		892,401.89
21 DIC 2024	2024-PD120000007	F. VARIAS MATERIAL P MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE 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		919,068.26
31 DIC 2024	2024-PE120000032	F. 417 MATERIAL P MANTENIMIENTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000095 Ficha: 24080 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	447.17		919,515.43
31 DIC 2024	2024-PE120000033	F. B2 CEMENTO P MANTENIMIENTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000367 Ficha: 24071 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	926.72		920,442.15
			=====	=====	
SUBTOTAL			920,442.15	0.00	
T O T A L			920,442.15		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
- 5.1.3.5.2 INSTALACIÓN,
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI
 O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR
- 5.1.3.5.2.1 INSTALACIÓN,
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI
 O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		-----	-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.1.3.5.3 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5.1.3.5.3.1 INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	948.27		948.27
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000080 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	258.62		1,206.89
12 FEB 2024	2024-PE020000009	F. 1045 REVISION Y RECUPERACION ARCHIVOS Y DISCO DURO SOLIDO PAGO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000359 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	9,310.34		10,517.23
12 JUN 2024	2024-PE060000010	F. 70F TINTAS Y MANTENIMIENTO IMPRESOR 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		12,215.50
SUBTOTAL			12,215.50	0.00	
T O T A L			12,215.50		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.4 INSTALACIÓN,
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
 5.1.3.5.4.1 INSTALACIÓN,
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E
 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
5.1.3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA 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		3,508.63
12 MAR 2024	2024-PE030000010	F. 4C/398 MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA 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		5,508.63
26 MAR 2024	2024-PE030000046	F. 443/8 MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000348 Ficha: 24032 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	5,431.03		10,939.66
10 MAY 2024	2024-PE050000005	F. 4C MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA 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		14,448.29
20 JUL 2024	2024-PE070000017	F. 53E MANTENIMIENTO VEHICULAR ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000361 Ficha: 24031 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	5,910.00		20,358.29
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	211.21		20,569.50
23 JUL 2024	2024-PE070000020	REPOSICION DE GASTOS ALMA BAEZ ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000081 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	301.72		20,871.22
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS 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		23,060.88
07 SEP 2024	2024-PD090000001	F. 90CC MANTENIMIENTO CAMIONETA ROJA ELECTRONICA 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		27,097.68
SUBTOTAL			27,097.68	0.00	
T O T A L			27,097.68		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

- 5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
- 5.1.3.5.6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
DEFENSA Y SEGURIDAD
- 5.1.3.5.6.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
DEFENSA Y SEGURIDAD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-PE020000004	REPOSICION DE FONDO FIJO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000284 Ficha: 24020 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.5.	800.00		800.00
SUBTOTAL			800.00	0.00	
T O T A L			800.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA
 5.1.3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA
 5.1.3.5.7.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO
 ESPECÍFICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
 HERRAMIENTA
 5.1.3.5.7.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
 DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.8 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE
 DESECHOS
 5.1.3.5.8.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE
 DESECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
 5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
 5.1.3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD
5.1.3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S
OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES
5.1.3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO,
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S
OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 MAR 2024	2024-PE030000044	F. 1520 LONA P DIA MUNDIAL DEL AGUA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000144 Ficha: 24032 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.	620.00		620.00
10 AGO 2024	2024-PE080000007	PUBLICACION DE TARIFAS EN PERIODICO OFICIAL R. 13425402117643281220 FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.	12,280.00		12,900.00
14 AGO 2024	2024-PE080000008	PAGO DE DOMINIO PAGINA WEB ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000368 Ficha: 24081 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.	4,542.95		17,442.95
17 AGO 2024	2024-PD080000001	COMPROBACION GTOS FF: 4.01 UA: ADM P: 0000144 Ficha: 24032 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.6.	315.00		17,757.95
=====					
SUBTOTAL			17,757.95	0.00	
T O T A L			17,757.95		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO,
 TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV
 5.1.3.6.2.1 DIFUSIÓN POR RADIO,
 TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C
 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.3 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,
 PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA
 D, EXCEPTO INTERNET
 5.1.3.6.3.1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,
 PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA
 D, EXCEPTO INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.4 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS
 5.1.3.6.4.1 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.5 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL
 SONIDO Y DEL VIDEO
 5.1.3.6.5.1 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL
 SONIDO Y DEL VIDEO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.6 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
 CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
 INTERNET
 5.1.3.6.6.1 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE
 CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE
 INTERNET

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
 PUBLICIDAD
 5.1.3.6.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
 5.1.3.6.9.1 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.1 PASAJES AÉREOS
 5.1.3.7.1.1 PASAJES AÉREOS NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.1 PASAJES AÉREOS
 5.1.3.7.1.2 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES
 5.1.3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES
 5.1.3.7.2.2 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.3 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
 5.1.3.7.3.1 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.4 AUTOTRANSPORTE
 5.1.3.7.4.1 AUTOTRANSPORTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS
5.1.3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	718.93		718.93
04 ENE 2024	2024-PE010000009	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000067 Ficha: 24010 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,202.59		1,921.52
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA 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		4,903.57
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	2,004.31		6,907.88
22 ENE 2024	2024-PE010000030	ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS 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		9,642.52
22 ENE 2024	2024-PE010000030	ELECTRONICA VIATICOS, REPO. GASTOS 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		11,401.14
25 ENE 2024	2024-PE010000032	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONIC A FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	620.69		12,021.83
31 ENE 2024	2024-PE010000039	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA 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		13,903.72
08 FEB 2024	2024-PE020000007	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	658.25		14,561.97
08 FEB 2024	2024-PE020000007	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,228.34		15,790.31
15 FEB 2024	2024-PE020000014	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,174.31		16,964.62
15 FEB 2024	2024-PE020000014	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,927.93		18,892.55
15 FEB 2024	2024-PE020000014	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA RODRIGO POLO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	840.56		19,733.11
21 FEB 2024	2024-PE020000023	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	1,178.65		20,911.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
27 FEB 2024	2024-PE020000029	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICO	1,224.90		22,136.66
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	1,360.59		23,497.25
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
06 MAR 2024	2024-PE030000006	F. 276 VIATICOS REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	589.65		24,086.90
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN	598.27		24,685.17
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
12 MAR 2024	2024-PE030000008	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA MTRA ISABEL DURAN	982.21		25,667.38
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
15 MAY 2024	2024-PD050000003	COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL	3,068.09		28,735.47
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
15 MAY 2024	2024-PD050000003	COMPROBACION DE VIATICOS DIRECTORA GRAL	3,908.95		32,644.42
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
01 JUL 2024	2024-PE070000004	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	589.65		33,234.07
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
01 JUL 2024	2024-PE070000004	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	968.76		34,202.83
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
02 JUL 2024	2024-PE070000005	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	598.27		34,801.10
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
02 JUL 2024	2024-PE070000005	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	902.76		35,703.86
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
05 JUL 2024	2024-PE070000007	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	598.28		36,302.14
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
05 JUL 2024	2024-PE070000007	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	303.10		36,605.24
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR	1,892.24		38,497.48
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
14 JUL 2024	2024-PD070000001	APLICACION DEL GASTO VS. DEUDOR	3,024.62		41,522.10
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
07 AGO 2024	2024-PE080000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA	1,036.21		42,558.31
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 AGO 2024	2024-PE080000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	729.17		43,287.48
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA 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		44,495.24
19 AGO 2024	2024-PE080000015	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	351.00		44,846.24
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	570.69		45,416.93
30 AGO 2024	2024-PE080000023	VIATICOS DE MTRA ISABEL ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	565.69		45,982.62
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	543.09		46,525.71
05 DIC 2024	2024-PE120000004	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	799.66		47,325.37
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000063 Ficha: 24121 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	25,434.62		72,759.99
16 DIC 2024	2024-PE120000010	VIATICOS A CHIHUAHUA CONVENION ANUAL Y EXPO ANEAS 2024 ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000374 Ficha: 00000 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	2,482.77		75,242.76
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	685.34		75,928.10
16 DIC 2024	2024-PE120000014	VIATICOS A PUEBLA, COMPROBACION ELECTRONICA 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		77,302.82
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	478.00		77,780.82
19 DIC 2024	2024-PE120000018	VIATICOS A PUEBLA ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	570.69		78,351.51
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	692.24		79,043.75
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	1,509.14		80,552.89
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	597.93		81,150.82
21 DIC 2024	2024-PD120000004	VIATICOS A PUEBLA, MTRA. ISABEL COMPROBACION	1,249.14		82,399.96

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	718.96		83,118.92
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	783.28		83,902.20
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	598.28		84,500.48
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	1,770.52		86,271.00
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	598.28		86,869.28
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000005	REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION	1,611.93		88,481.21
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	543.10		89,024.31
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	983.52		90,007.83
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	543.10		90,550.93
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	1,956.97		92,507.90
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	570.69		93,078.59
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	1,365.72		94,444.31
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	691.38		95,135.69
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	445.00		95,580.69
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	598.27		96,178.96
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PD120000006	REPOSICION DE GASTOS VIATICOS MTRA ISABE	734.72		96,913.68
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	518.11		97,431.79
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	881.66		98,313.45
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.			
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA	55.17		98,368.62
		FF: 4.01 UA: ADM P: 000058 Ficha: 24011			

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-PE120000024	PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7. REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000065 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.7.	440.52		98,809.14
=====					
SUBTOTAL			98,809.14	0.00	
T O T A L			98,809.14		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.6 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO
 5.1.3.7.6.1 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.7 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE
 MENAJE
 5.1.3.7.7.1 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE
 MENAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
 VIÁTICOS
 5.1.3.7.8.1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
 VIÁTICOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE
 COMISIONES Y FUNCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.8 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
 VIÁTICOS
 5.1.3.7.8.2 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO EN EL
 DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
 5.1.3.7.9.1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 5.1.3.7.9 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
 5.1.3.7.9.2 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE
 CAMPO EN ÁREAS RURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
 5.1.3.8.1 GASTOS DE CEREMONIAL
 5.1.3.8.1.1 GASTOS DE CEREMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
5.1.3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 ENE 2024	2024-PE010000017	REPOSICION DE GASTOS, VIATICOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000358 Ficha: 24011 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,450.00		1,450.00
21 DIC 2024	2024-PE120000024	REPOSICION DE GASTOS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000376 Ficha: 24122 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.8.	1,095.20		2,545.20
=====					
SUBTOTAL			2,545.20	0.00	
T O T A L			2,545.20		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
 5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 5.1.3.8.2.2 GASTOS DE ORDEN CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
 5.1.3.8.3 CONGRESOS Y CONVENCIONES
 5.1.3.8.3.1 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
 5.1.3.8.4 EXPOSICIONES
 5.1.3.8.4.1 EXPOSICIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES
 5.1.3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
 5.1.3.8.5.1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
 5.1.3.9.1.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS
5.1.3.9.2.1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	7,257.99		7,257.99
27 MAR 2024	2024-PE030000043	PAGO DE CONTROL VEHICULAR 2024 DE LAS 2 CAMIONETAS ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PF:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	932.99		8,190.98
=====					
SUBTOTAL			8,190.98	0.00	
T O T A L			8,190.98		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS
 5.1.3.9.2.2 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.3 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN
 5.1.3.9.3.1 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR
 JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE
 5.1.3.9.4.1 LAUDOS LABORALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR
JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE
5.1.3.9.4.2 INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.4 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR
 JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE
 5.1.3.9.4.3 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE
 AUTORIDAD COMPETENTE

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.5 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y
 ACTUALIZACIONES
 5.1.3.9.5.1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y
 ACTUALIZACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
5.1.3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
5.1.3.9.6.1 PÉRDIDAS DEL ERARIO ESTATAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.6 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
 5.1.3.9.6.2 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
5.1.3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
5.1.3.9.8.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE
DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-PE010000023	PAGO DE ISERTP DE DICIEMBRE 2023 ELECTRONICA 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		18,421.00
16 FEB 2024	2024-PE020000017	PAGO DE 3% ISERTP DE ENERO ELECTRONICO A SPF FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	8,814.00		27,235.00
15 MAR 2024	2024-PE030000032	PAGO 3% ISERTP DE FEBRERO ELECTRONICA FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	8,814.00		36,049.00
15 ABR 2024	2024-PE040000018	PAGO DE 3% ISERTP DE MARZO ELECTRONICO FF: 4.01 UA: ADM P: 0000072 Ficha: 24011 PP:000401.00.00 CFG: 2.2.3 TG: 1 E: 3.9.	8,373.00		44,422.00
17 MAY 2024	2024-PE050000014	PAGO DE ISERTP DE ABRIL ELECTRONICA 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		52,617.00
17 JUN 2024	2024-PE060000016	PAGO DE 3% ISERTP DE MAYO A SPF ELECTRONICO 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		60,812.00
25 JUL 2024	2024-PE070000023	PAGO DE 3% ISERTP DE JUNIO ELECTRONICA 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		69,127.00
22 AGO 2024	2024-PE080000017	PAGO DE 3% ISERTP DE JULIO ELECTRONICA 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		77,442.00
=====					
SUBTOTAL			77,442.00	0.00	
T O T A L			77,442.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9.1 GASTOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
 CON EL GOBERNADOR ELECTO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9.2 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON
 TERCEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 5.1.3.9.9.3 OTROS SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
EJECUTIVO
5.2.1.1.1.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y
 SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.4 ASIGNACIONES PRES. AL PODER LEGISLATIVO
 PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES,
 INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO
 5.2.1.1.2.7 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 LEGISLATIVO PARA INVERSIONES
 FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.4 ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL
 PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.5 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES
 E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER
 JUDICIAL
 5.2.1.1.3.7 ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL
 PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
 PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE
 AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.2 ASIGNACIONES PRES. A ORGANISMOS
 CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA
 MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE
 AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.4 ASIG. PRES. A ORG CONST. AUTÓNOMOS PARA
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
 Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
AUTÓNOMOS
5.2.1.1.4.5 ASIG. PRES. A ORG. CONSTITUCIONALMENTE
AUTÓNOMOS PARA BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.6 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A
 ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE
 AUTÓNOMOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
 5.2.1.1.4 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS
 AUTÓNOMOS
 5.2.1.1.4.7 ASIG. PRES. A ORG. CONST. AUTÓNOMOS
 PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
 PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.1.2.5.1 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.1.2.5.2 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.1.2.5.3 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
PÚBLICO
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.1.2.5.4 TRANS. INT. A ENTIDADES PARAESTATALES
NO EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS., ASIG.,
SUB. Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
PÚBLICO
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.1.2.5.5 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINAN. PARA
MUEB., INMUEB. E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

- 5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
- 5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
- 5.2.1.2.5.6 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
PÚBLICO
5.2.1.2.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.1.2.5.7 TRANS. INTERNAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA, PARA
INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.6 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y
 NO FINANCIERAS
 5.2.1.2.6.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y
 NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.7 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y
 NO FINANCIERAS
 5.2.1.2.7.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y
 NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
5.2.1.2.8 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS
 FINANCIERAS
5.2.1.2.8.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS
 FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR
 PÚBLICO
 5.2.1.2.9 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS
 5.2.1.2.9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A
 FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.1.1 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.1.2 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.2.1.1.3 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.2.1.1.4 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINE. PARA
TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.1.5 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA MUEB., INMU. E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.2.1.1.6 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.1.7 TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES
 PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA
 INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.1 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.2 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINANCIERAS
 PARA MATERIALES Y SUMINISTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.3 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS PARA SERVICIOS GRAL.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.4 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA
 TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
5.2.2.1.2.5 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA
MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.6 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.2.7 TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES
 PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA INV.
 FINA. Y OTRAS PROV.

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
 5.2.2.1.3 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS
 FINANCIERAS
 5.2.2.1.3.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA
 INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS
 FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS
5.2.2.2.1 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA
LA SEGURIDAD (FORTASEG)

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
 Y MUNICIPIOS
 5.2.2.2.2 TRANSFERENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS
5.2.2.2.3 OTRAS TRANSFERENCIAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS
5.2.2.2.4 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
 5.2.3.1.1.1 SUBSIDIOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
 EL SECTOR PRIMARIO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.1 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN
 5.2.3.1.1.2 OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
5.2.3.1.2 SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN
5.2.3.1.2.1 FOMENTO A PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
 Y DISTRIBUCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
5.2.3.1.3 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
5.2.3.1.3.1 SUBSIDIO A LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL
ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.3 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
 5.2.3.1.3.2 SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.3 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN
 5.2.3.1.3.3 OTROS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.4 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PÚBLICOS
 5.2.3.1.4.1 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PÚBLICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.5 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE
 TASA DE INTERÉS
 5.2.3.1.5.1 SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE
 TASA DE INTERÉS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.6 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA
 5.2.3.1.6.1 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS
 5.2.3.1.8.1 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS
 5.2.3.1.8.2 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN
 PÚBLICA CON PARI PASSU

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS
 5.2.3.1.8.3 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA SERVICIOS
 PÚBLICOS CON PARI PASSU

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.8 SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS
 5.2.3.1.8.4 SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN
 PÚBLICA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.1 SUBSIDIOS
 5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS
 5.2.3.1.9.1 OTROS SUBSIDIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.3.2 SUBVENCIONES
5.2.3.2.7 SUBVENCIONES AL CONSUMO
5.2.3.2.7.1 SUBVENCIONES AL CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5.2.4.1.1 AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES
INFRACTORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.2 AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE
 TRASLADO DE PERSONAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.3 AYUDAS EN MATERIA DE SALUD

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.4 AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.5 AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.6 AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5.2.4.1.7 AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.8 AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO
 TERRITORIAL Y URBANO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 5.2.4.1.9 OTRAS AYUDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.2 BECAS
 5.2.4.2.1 AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.2 BECAS
 5.2.4.2.2 AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y
 ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA
 5.2.4.3.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.4 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES
 CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS
 5.2.4.3.4.1 APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O
 CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO
 Y LA INNOVACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
5.2.4.3.4 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS
5.2.4.3.4.2 APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
 FINES DE LUCRO
 5.2.4.3.5.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
 FINES DE LUCRO
 5.2.4.3.5.2 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
 FINES DE LUCRO
 5.2.4.3.5.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO
5.2.4.3.5.4 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
SALUD SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		=====			
			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN
 FINES DE LUCRO
 5.2.4.3.5.5 AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES
 SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN
 LAS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 5.2.4.3.6 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS
 5.2.4.3.6.1 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
5.2.4.3.7 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS
PÚBLICO
5.2.4.3.7.1 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS
PÚBLICO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES
 Y OTROS SINIESTROS
 5.2.4.4.1 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES
 Y OTROS SINIESTROS
 5.2.4.4.2 AYUDAS POR OTROS SINIESTROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.1 PENSIONES
 5.2.5.1.1 PENSIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.2 JUBILACIONES
 5.2.5.2.1 JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.5.9 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES
 5.2.5.9.1 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO
 5.2.6.1.1 EJECUTIVO
 5.2.6.1.1.1 EJECUTIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO
5.2.6.1.2 LEGISLATIVO
5.2.6.1.2.1 LEGISLATIVO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO
 5.2.6.1.3 JUDICIAL
 5.2.6.1.3.1 JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES
 PARAESTATALES
 5.2.6.2.1 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
 5.2.6.2.1.1 NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES
PARAESTATALES
5.2.6.2.2 EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS
5.2.6.2.2.1 EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES
 PARAESTATALES
 5.2.6.2.3 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE
 INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
 5.2.6.2.3.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE
 INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS
 Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES
 PARAESTATALES
 5.2.6.2.4 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS
 5.2.6.2.4.1 OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.7.1 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY
5.2.7.1.1 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
 5.2.8.1.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
 5.2.8.1.2 DONATIVOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
 5.2.8.1.3 DONATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
 5.2.8.1.4 DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE
LUCRO
5.2.8.1.5 DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS
ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.2 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS
 5.2.8.2.1 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
 MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.3 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS
5.2.8.3.1 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.4 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
 CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES
 5.2.8.4.1 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y
 CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.8.5 DONATIVOS INTERNACIONALES
 5.2.8.5.1 DONATIVOS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS
 EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
 5.2.9.1.1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
 5.2.9.1.1.1 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS
EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
5.2.9.1.2 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS
INTERNACIONALES
5.2.9.1.2.1 TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.2.9.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO
 5.2.9.2.1 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 5.3.1.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.1.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
 5.3.1.1.2.1 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.1.1.4 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA
 FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS
 5.3.1.1.4.1 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA
 FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.1.1.5 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA
 FEDERACIÓN A MUNICIPIOS
 5.3.1.1.5.1 OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA
 FEDERACIÓN A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.1.1.6 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
 5.3.1.1.6.1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES
 FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
 5.3.1.2.1 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.1.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES
 FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
 5.3.1.2.2 FONDO COMPENSATORIO A MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.2.1.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS
 ENTIDADES FEDERATIVAS
 5.3.2.1.1.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS
 ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
5.3.2.1.2 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
MUNICIPIOS
5.3.2.1.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 5.3.2.1.4 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y
 DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL
 5.3.2.1.4.1 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y
 DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
5.3.2.1.5 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y
DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
5.3.2.1.5.1 APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y
DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES
 FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
 5.3.2.2.1 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
5.3.2.2.2 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN
 5.3.3.1.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
 5.3.3.2.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN
 5.3.3.2.2.1 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
 5.3.3.2.3 OTROS CONVENIOS
 5.3.3.2.3.1 OTROS CONVENIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
5.4.1.1.1 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5.4.1.1.1.1 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 5.4.1.1.2 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE
 TÍTULOS Y VALORES
 5.4.1.1.2.1 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE
 TÍTULOS Y VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
5.4.1.1.3 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS NACIONALES
5.4.1.1.3.1 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS NACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 5.4.1.2.4 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 5.4.1.2.4.1 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 5.4.1.2.5 INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS
 FINANCIEROS INTERNACIONALES
 5.4.1.2.5.1 INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS
 FINANCIEROS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 5.4.1.2.6 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL
 5.4.1.2.6.1 INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
5.4.1.2.7 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE
TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR
5.4.1.2.7.1 INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE
TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
 5.4.1.2.8 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
 FINANCIEROS INTERNACIONALES
 5.4.1.2.8.1 INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
 FINANCIEROS INTERNACIONALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 5.4.2.1.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.2.2 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
5.4.2.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 5.4.3.1.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.4.3.2 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
5.4.3.2.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.4.1 COSTO POR COBERTURAS
 5.4.4.1.1 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA
 PÚBLICA INTERNA
 5.4.4.1.1.1 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA
 PÚBLICA INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:

			=====	=====	
			SUBTOTAL	0.00	0.00
			T O T A L	0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.4.1 COSTO POR COBERTURAS
 5.4.4.1.2 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA
 5.4.4.1.2.1 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA
 PÚBLICA EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.5.1 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS
 5.4.5.1.1 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.4.5.2 APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y
 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
 5.4.5.2.1 APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y
 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.1 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO
DE ACTIVOS CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.2 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO
DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.3 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.4 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.6 DETERIORO DE BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.5.1.8 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U
OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.2.1 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.2.2 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.1 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE
MERCANCÍAS PARA VENTA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.2 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE
MERCANCIAS TERMINADAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE
MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.4 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE
 MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y
 SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.3.5 DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES
Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.4.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U
OBSOLESCENCIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.5.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
=====			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.1 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.2 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.3 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.4 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.5 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS
 EN VALORES NEGOCIABLES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.6 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			=====	=====	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.7 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.8 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE
DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.5.9.9 OTROS GASTOS VARIOS
 5.5.9.9.1 DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS
 CUASISOCIEDADES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO
 DE AGUA, ELECTRICIDAD Y
 TELECOMUNICACIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.5 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.6 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA
 CIVIL U OBRA PESADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
 5.6.1.1.7 INSTALACIONES Y EQUIPOS EN
 CONSTRUCCIONES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----	-----	-----
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

5.6.1.1 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE
5.6.1.1.9 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y
OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

6.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

6.2.1.1 AHORRO DE LA GESTIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

6.3.1.1 DESAHORRO DE LA GESTIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.1.1.1 VALORES EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.2.1 CUSTODIA DE VALORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.3.1 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A
FORMADORES DE MERCADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.1.4.1 PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A
FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.5.1 INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN
 GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.1.6.1 GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS
FORMADORES DE MERCADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.2.1.1 AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.2.2.1 AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA
EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.3.1 EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.4.1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y
 OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
 INTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.2.5.1 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y
 OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
 EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.2.6.1 CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS
OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA Y EXTERNA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.1.1 AVALES AUTORIZADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.2.1 AVALES FIRMADOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.3.3.1 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR
DEUDAS A COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.4.1 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.5.1 FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR
 OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.3.6.1 FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA
 RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.4.1.1 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.4.2.1 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO
JUDICIAL

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.5.1.1 CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE
 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 (PPS) Y SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.5.2.1 INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE
 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 (PPS) Y SIMILARES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.2.1 CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.7.1.1 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 7.7.1.1.1 DERECHOS POR COBRAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.7.1.2 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
 7.7.1.2.1 COBRO DE DERECHOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.1.1 BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.X.2.1 CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

7.X.3.1 BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.4.1 CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.5.1 BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

7.X.6.1 CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L				0.00	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-20000000001	POR M.P. DE INGRESO 0000000001	599,521.27		599,521.27
01 ENE 2024	2024-20000000002	POR M.P. DE INGRESO 0000000002	4,752,894.06		5,352,415.33
01 ENE 2024	2024-20000000003	POR M.P. DE INGRESO 0000000003	324,581.67		5,676,997.00
SUBTOTAL			5,676,997.00	0.00	
T O T A L			5,676,997.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-20000000001	POR M.P. DE INGRESO 000000001		599,521.27	599,521.27
01 ENE 2024	2024-20000000002	POR M.P. DE INGRESO 000000002		4,752,894.06	5,352,415.33
01 ENE 2024	2024-20000000003	POR M.P. DE INGRESO 000000003		324,581.67	5,676,997.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	1,887.00		5,675,110.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	322.00		5,674,788.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	51,572.00		5,623,216.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	9,978.80		5,613,237.20
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	263.00		5,612,974.20
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I01000001	8,940.00		5,604,034.20
02 ENE 2024	2024-6I010000025	POR PART. DEVENGADA I010000025	0.02		5,604,034.18
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	53,935.94		5,550,098.24
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	5,781.90		5,544,316.34
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002	8,895.00		5,535,421.34
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	47,614.00		5,487,807.34
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	4,311.20		5,483,496.14
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	120.00		5,483,376.14
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003	7,695.00		5,475,681.14
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	49,258.00		5,426,423.14
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	3,969.55		5,422,453.59
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	120.00		5,422,333.59
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004	7,830.00		5,414,503.59
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	86,986.00		5,327,517.59
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	8,395.29		5,319,122.30
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	600.00		5,318,522.30
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	263.00		5,318,259.30
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005	12,360.00		5,305,899.30
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	1,887.00		5,304,012.30
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	322.00		5,303,690.30
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	47,258.00		5,256,432.30
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	4,083.91		5,252,348.39
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	120.00		5,252,228.39
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	120.00		5,252,108.39
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	7,335.00		5,244,773.39
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006	150.00		5,244,623.39
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	1,887.00		5,242,736.39
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	322.00		5,242,414.39
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	67,863.00		5,174,551.39
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	1,292.61		5,173,258.78
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	480.00		5,172,778.78
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	360.00		5,172,418.78
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	150.00		5,172,268.78
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	263.00		5,172,005.78
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007	9,840.00		5,162,165.78
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	7,548.00		5,154,617.78
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	1,288.00		5,153,329.78
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	55,632.00		5,097,697.78
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	5,213.80		5,092,483.98
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	240.00		5,092,243.98
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008	8,340.00		5,083,903.98
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	44,721.04		5,039,182.94
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	3,666.61		5,035,516.33
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	360.00		5,035,156.33
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	526.00		5,034,630.33
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009	7,260.00		5,027,370.33

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	1,887.00		5,025,483.33
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	322.00		5,025,161.33
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	62,750.69		4,962,410.64
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	11,283.60		4,951,127.04
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	480.00		4,950,647.04
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010	9,795.00		4,940,852.04
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	1,887.00		4,938,965.04
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	322.00		4,938,643.04
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	63,764.40		4,874,878.64
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	7,069.00		4,867,809.64
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	120.00		4,867,689.64
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	120.00		4,867,569.64
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	150.00		4,867,419.64
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011	9,330.00		4,858,089.64
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	57,135.96		4,800,953.68
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	3,370.78		4,797,582.90
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	480.00		4,797,102.90
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	360.00		4,796,742.90
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	263.00		4,796,479.90
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012	9,015.00		4,787,464.90
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	27,718.00		4,759,746.90
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	176.79		4,759,570.11
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	360.00		4,759,210.11
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	480.00		4,758,730.11
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013	4,545.00		4,754,185.11
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	1,887.00		4,752,298.11
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	322.00		4,751,976.11
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	60,055.00		4,691,921.11
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	7,676.70		4,684,244.41
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	600.00		4,683,644.41
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	120.00		4,683,524.41
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	526.00		4,682,998.41
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014	9,780.00		4,673,218.41
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	1,887.00		4,671,331.41
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	322.00		4,671,009.41
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	51,051.00		4,619,958.41
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	4,047.50		4,615,910.91
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015	7,770.00		4,608,140.91
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	44,909.00		4,563,231.91
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	110.40		4,563,121.51
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	840.00		4,562,281.51
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	600.00		4,561,681.51
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	263.00		4,561,418.51
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016	5,955.00		4,555,463.51
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	48,548.00		4,506,915.51
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	2,373.22		4,504,542.29
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	840.00		4,503,702.29
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	240.00		4,503,462.29
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017	7,320.00		4,496,142.29
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	37,424.55		4,458,717.74
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	1,657.00		4,457,060.74
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	120.00		4,456,940.74
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	526.00		4,456,414.74
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018	5,175.00		4,451,239.74
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	43,442.00		4,407,797.74
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	4,951.00		4,402,846.74
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	1,560.00		4,401,286.74
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019	480.00		4,400,806.74

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		698.28		4,400,108.46
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		7,125.00		4,392,983.46
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		77,505.84		4,315,477.62
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		1,832.42		4,313,645.20
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		120.00		4,313,525.20
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		360.00		4,313,165.20
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		263.00		4,312,902.20
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		9,285.00		4,303,617.20
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		1,887.00		4,301,730.20
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		322.00		4,301,408.20
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		48,807.00		4,252,601.20
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		5,338.64		4,247,262.56
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		7,125.00		4,240,137.56
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		39,190.50		4,200,947.06
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		12,437.70		4,188,509.36
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		840.00		4,187,669.36
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		720.00		4,186,949.36
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		6,645.00		4,180,304.36
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		0.10		4,180,304.26
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		16,273.00		4,164,031.26
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		4,487.30		4,159,543.96
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		480.00		4,159,063.96
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		120.00		4,158,943.96
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		2,715.00		4,156,228.96
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		43,921.73		4,112,307.23
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		8,270.02		4,104,037.21
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		600.00		4,103,437.21
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		720.00		4,102,717.21
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		526.00		4,102,191.21
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		6,825.00		4,095,366.21
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,887.00		4,093,479.21
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		322.00		4,093,157.21
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		45,449.92		4,047,707.29
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		11,528.50		4,036,178.79
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		120.00		4,036,058.79
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		240.00		4,035,818.79
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		263.00		4,035,555.79
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		7,365.00		4,028,190.79
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,887.00		4,026,303.79
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		322.00		4,025,981.79
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		52,282.00		3,973,699.79
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		4,179.51		3,969,520.28
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00		3,969,400.28
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		240.00		3,969,160.28
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		150.00		3,969,010.28
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		7,710.00		3,961,300.28
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		29,727.04		3,931,573.24
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,650.97		3,929,922.27
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		240.00		3,929,682.27
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		120.00		3,929,562.27
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		4,530.00		3,925,032.27
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,887.00		3,923,145.27
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		322.00		3,922,823.27
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		24,950.51		3,897,872.76
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		2,271.60		3,895,601.16
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		120.00		3,895,481.16
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		526.00		3,894,955.16
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		3,915.00		3,891,040.16

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I02000007	34,664.00		3,856,376.16
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I02000007	4,790.00		3,851,586.16
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I02000007	1,080.00		3,850,506.16
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I02000007	240.00		3,850,266.16
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I02000007	5,355.00		3,844,911.16
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I02000008	36,935.00		3,807,976.16
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I02000008	5,287.84		3,802,688.32
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I02000008	120.00		3,802,568.32
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I02000008	240.00		3,802,328.32
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I02000008	5,820.00		3,796,508.32
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I02000009	24,491.41		3,772,016.91
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I02000009	266.10		3,771,750.81
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I02000009	3,450.00		3,768,300.81
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I02000010	52,155.71		3,716,145.10
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I02000010	4,849.20		3,711,295.90
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I02000010	120.00		3,711,175.90
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I02000010	120.00		3,711,055.90
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I02000010	6,510.00		3,704,545.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	27,552.00		3,676,993.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	3,298.90		3,673,695.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	1,080.00		3,672,615.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	120.00		3,672,495.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	263.00		3,672,232.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I02000011	4,290.00		3,667,942.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	1,887.00		3,666,055.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	322.00		3,665,733.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	51,654.00		3,614,079.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	2,435.60		3,611,643.40
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	960.00		3,610,683.40
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	263.00		3,610,420.40
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I02000012	7,650.00		3,602,770.40
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	1,887.00		3,600,883.40
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	322.00		3,600,561.40
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	39,566.00		3,560,995.40
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	2,885.04		3,558,110.36
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	120.00		3,557,990.36
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I02000013	5,865.00		3,552,125.36
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I02000014	21,184.00		3,530,941.36
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I02000014	4,018.50		3,526,922.86
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I02000014	240.00		3,526,682.86
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I02000014	120.00		3,526,562.86
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I02000014	3,510.00		3,523,052.86
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I02000015	28,155.00		3,494,897.86
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I02000015	464.00		3,494,433.86
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I02000015	120.00		3,494,313.86
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I02000015	4,020.00		3,490,293.86
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I02000016	31,471.00		3,458,822.86
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I02000016	2,151.20		3,456,671.66
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I02000016	120.00		3,456,551.66
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I02000016	120.00		3,456,431.66
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I02000016	4,620.00		3,451,811.66
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I02000017	67,236.00		3,384,575.66
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I02000017	3,748.50		3,380,827.16
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I02000017	840.00		3,379,987.16
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I02000017	150.00		3,379,837.16
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I02000017	9,840.00		3,369,997.16
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I02000018	114,430.71		3,255,566.45
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I02000018	1,231.61		3,254,334.84

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		120.00		3,254,214.84
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		300.00		3,253,914.84
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		11,310.00		3,242,604.84
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		59,184.00		3,183,420.84
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		7,603.64		3,175,817.20
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		240.00		3,175,577.20
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		150.00		3,175,427.20
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		8,850.00		3,166,577.20
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		62,689.11		3,103,888.09
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		996.00		3,102,892.09
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		240.00		3,102,652.09
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		240.00		3,102,412.09
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		263.00		3,102,149.09
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		8,280.00		3,093,869.09
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		19,731.03		3,074,138.06
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		912.25		3,073,225.81
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		360.00		3,072,865.81
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		360.00		3,072,505.81
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		2,535.00		3,069,970.81
01 MAR 2024	2024-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		0.33		3,069,970.48
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		12,258.00		3,057,712.48
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		3,141.00		3,054,571.48
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		660.00		3,053,911.48
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		180.00		3,053,731.48
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		1,995.00		3,051,736.48
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		1,887.00		3,049,849.48
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		322.00		3,049,527.48
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		7,488.07		3,042,039.41
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		240.00		3,041,799.41
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		150.00		3,041,649.41
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		795.00		3,040,854.41
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		6,327.77		3,034,526.64
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		4,538.80		3,029,987.84
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,080.00		3,028,907.84
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		720.00		3,028,187.84
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,245.00		3,026,942.84
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		9,726.94		3,017,215.90
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		806.00		3,016,409.90
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		480.00		3,015,929.90
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		120.00		3,015,809.90
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		263.00		3,015,546.90
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		1,020.00		3,014,526.90
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		7,170.24		3,007,356.66
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,604.05		3,005,752.61
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		120.00		3,005,632.61
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		855.00		3,004,777.61
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		15,720.54		2,989,057.07
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		988.70		2,988,068.37
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		240.00		2,987,828.37
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		240.00		2,987,588.37
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,650.00		2,985,938.37
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		3,054.33		2,982,884.04
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		4,068.00		2,978,816.04
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		240.00		2,978,576.04
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		360.00		2,978,216.04
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		945.00		2,977,271.04
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		7,140.39		2,970,130.65
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		147.00		2,969,983.65

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I03000009		120.00		2,969,863.65
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I03000009		720.00		2,969,143.65
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,489.67		2,964,653.98
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,003.80		2,963,650.18
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		600.00		2,963,050.18
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		120.00		2,962,930.18
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		660.00		2,962,270.18
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		3,187.10		2,959,083.08
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		4,154.63		2,954,928.45
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		465.00		2,954,463.45
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		19,543.00		2,934,920.45
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		498.00		2,934,422.45
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		2,655.00		2,931,767.45
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,887.00		2,929,880.45
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		322.00		2,929,558.45
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		15,191.57		2,914,366.88
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		120.00		2,914,246.88
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,815.00		2,912,431.88
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,887.00		2,910,544.88
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		322.00		2,910,222.88
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		14,358.71		2,895,864.17
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,492.20		2,894,371.97
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		360.00		2,894,011.97
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,950.00		2,892,061.97
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		11,319.61		2,880,742.36
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		498.00		2,880,244.36
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		240.00		2,880,004.36
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		795.00		2,879,209.36
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		21,189.70		2,858,019.66
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		7,114.26		2,850,905.40
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		300.00		2,850,605.40
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		3,150.00		2,847,455.40
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,887.00		2,845,568.40
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		322.00		2,845,246.40
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		11,243.56		2,834,002.84
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		2,472.00		2,831,530.84
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		240.00		2,831,290.84
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		150.00		2,831,140.84
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,724.13		2,829,416.71
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,365.00		2,828,051.71
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		5,756.20		2,822,295.51
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		120.00		2,822,175.51
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		120.00		2,822,055.51
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		263.00		2,821,792.51
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		720.00		2,821,072.51
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		5,151.45		2,815,921.06
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		1,971.68		2,813,949.38
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		660.00		2,813,289.38
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		615.00		2,812,674.38
01 ABR 2024	2024-6I040000023	POR PART. DEVENGADA I040000023		0.36		2,812,674.02
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		6,244.55		2,806,429.47
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		5,746.09		2,800,683.38
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		240.00		2,800,443.38
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		263.00		2,800,180.38
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		690.00		2,799,490.38
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		4,038.29		2,795,452.09
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		332.00		2,795,120.09
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		360.00		2,794,760.09

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003	330.00		2,794,430.09
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004	3,746.53		2,790,683.56
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004	480.00		2,790,203.56
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004	240.00		2,789,963.56
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004	300.00		2,789,663.56
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005	13,848.83		2,775,814.73
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005	3,567.20		2,772,247.53
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005	120.00		2,772,127.53
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005	360.00		2,771,767.53
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005	1,575.00		2,770,192.53
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006	1,923.64		2,768,268.89
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006	420.00		2,767,848.89
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006	120.00		2,767,728.89
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006	150.00		2,767,578.89
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006	315.00		2,767,263.89
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	1,887.00		2,765,376.89
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	322.00		2,765,054.89
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	6,236.58		2,758,818.31
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	1,748.00		2,757,070.31
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	360.00		2,756,710.31
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	120.00		2,756,590.31
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007	990.00		2,755,600.31
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008	1,887.00		2,753,713.31
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008	322.00		2,753,391.31
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008	4,504.50		2,748,886.81
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008	240.00		2,748,646.81
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008	420.00		2,748,226.81
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	4,074.79		2,744,152.02
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	664.00		2,743,488.02
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	1,920.00		2,741,568.02
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	360.00		2,741,208.02
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	263.00		2,740,945.02
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009	420.00		2,740,525.02
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010	5,390.62		2,735,134.40
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010	5,132.76		2,730,001.64
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010	120.00		2,729,881.64
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010	1,245.00		2,728,636.64
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011	4,875.89		2,723,760.75
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011	2,881.93		2,720,878.82
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011	360.00		2,720,518.82
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011	120.00		2,720,398.82
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011	690.00		2,719,708.82
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012	2,239.01		2,717,469.81
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012	238.00		2,717,231.81
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012	120.00		2,717,111.81
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012	120.00		2,716,991.81
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012	300.00		2,716,691.81
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013	2,959.69		2,713,732.12
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013	604.00		2,713,128.12
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013	360.00		2,712,768.12
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013	120.00		2,712,648.12
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013	375.00		2,712,273.12
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	1,248.50		2,711,024.62
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	120.00		2,710,904.62
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	120.00		2,710,784.62
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	150.00		2,710,634.62
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	263.00		2,710,371.62
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014	30.00		2,710,341.62

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015	7,365.83		2,702,975.79
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015	332.00		2,702,643.79
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015	360.00		2,702,283.79
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015	150.00		2,702,133.79
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015	1,200.00		2,700,933.79
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016	6,842.79		2,694,091.00
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016	95.17		2,693,995.83
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016	120.00		2,693,875.83
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016	120.00		2,693,755.83
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016	915.00		2,692,840.83
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017	1,887.00		2,690,953.83
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017	322.00		2,690,631.83
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017	5,717.08		2,684,914.75
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017	1,456.20		2,683,458.55
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017	435.00		2,683,023.55
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018	7,915.97		2,675,107.58
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018	1,345.18		2,673,762.40
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018	510.00		2,673,252.40
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019	3,420.28		2,669,832.12
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019	151.80		2,669,680.32
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019	480.00		2,669,200.32
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019	285.00		2,668,915.32
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020	191.39		2,668,723.93
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020	120.00		2,668,603.93
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020	15.00		2,668,588.93
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	2,918.99		2,665,669.94
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	332.00		2,665,337.94
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	240.00		2,665,097.94
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	150.00		2,664,947.94
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	263.00		2,664,684.94
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021	405.00		2,664,279.94
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022	2,025.69		2,662,254.25
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022	1,658.80		2,660,595.45
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022	720.00		2,659,875.45
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022	405.00		2,659,470.45
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001	1,221.58		2,658,248.87
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001	1,200.00		2,657,048.87
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001	300.00		2,656,748.87
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001	90.00		2,656,658.87
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	1,887.00		2,654,771.87
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	322.00		2,654,449.87
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	3,172.38		2,651,277.49
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	720.00		2,650,557.49
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	120.00		2,650,437.49
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002	225.00		2,650,212.49
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003	2,070.00		2,648,142.49
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003	240.00		2,647,902.49
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003	120.00		2,647,782.49
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003	195.00		2,647,587.49
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004	9,094.33		2,638,493.16
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004	830.00		2,637,663.16
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004	120.00		2,637,543.16
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004	120.00		2,637,423.16
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004	960.00		2,636,463.16
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005	756.00		2,635,707.16
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005	120.00		2,635,587.16
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005	120.00		2,635,467.16
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005	90.00		2,635,377.16

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	332.00		2,635,045.16
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	360.00		2,634,685.16
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	360.00		2,634,325.16
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	150.00		2,634,175.16
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	263.00		2,633,912.16
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I05000006	30.00		2,633,882.16
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007	5,213.36		2,628,668.80
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007	1,396.00		2,627,272.80
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007	120.00		2,627,152.80
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007	120.00		2,627,032.80
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007	600.00		2,626,432.80
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	1,887.00		2,624,545.80
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	322.00		2,624,223.80
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	8,393.10		2,615,830.70
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	120.00		2,615,710.70
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008	825.00		2,614,885.70
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	1,887.00		2,612,998.70
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	322.00		2,612,676.70
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	1,868.74		2,610,807.96
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009	195.00		2,610,612.96
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	740.00		2,609,872.96
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	600.00		2,609,272.96
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	840.00		2,608,432.96
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	34,506.84		2,573,926.12
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010	45.00		2,573,881.12
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	4,478.39		2,569,402.73
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	120.00		2,569,282.73
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011	495.00		2,568,787.73
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	9,056.49		2,559,731.24
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	664.00		2,559,067.24
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	480.00		2,558,587.24
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012	915.00		2,557,672.24
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	8,407.88		2,549,264.36
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	1,265.49		2,547,998.87
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	240.00		2,547,758.87
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013	810.00		2,546,948.87
21 MAY 2024	2024-6I050000021	POR PART. DEVENGADA I050000021	0.35		2,546,948.52
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	6,204.39		2,540,744.13
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	5,021.70		2,535,722.43
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	120.00		2,535,602.43
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	240.00		2,535,362.43
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	150.00		2,535,212.43
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	263.00		2,534,949.43
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014	1,635.00		2,533,314.43
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	4,081.50		2,529,232.93
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	240.00		2,528,992.93
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	240.00		2,528,752.93
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	150.00		2,528,602.93
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	263.00		2,528,339.93
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015	330.00		2,528,009.93
24 MAY 2024	2024-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	7,304.40		2,520,705.53
24 MAY 2024	2024-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016	495.00		2,520,210.53
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	6,933.68		2,513,276.85
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	332.00		2,512,944.85
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	480.00		2,512,464.85
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017	720.00		2,511,744.85
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	1,887.00		2,509,857.85
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	322.00		2,509,535.85

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	3,681.81		2,505,854.04
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	996.00		2,504,858.04
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	120.00		2,504,738.04
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	120.00		2,504,618.04
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018	405.00		2,504,213.04
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	4,423.89		2,499,789.15
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	1,200.00		2,498,589.15
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	120.00		2,498,469.15
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	263.00		2,498,206.15
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019	495.00		2,497,711.15
30 MAY 2024	2024-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	234.50		2,497,476.65
30 MAY 2024	2024-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020	15.00		2,497,461.65
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	5,493.65		2,491,968.00
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	640.70		2,491,327.30
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	125.00		2,491,202.30
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	125.00		2,491,077.30
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001	600.00		2,490,477.30
03 JUN 2024	2024-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020	0.36		2,490,476.94
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	4,318.07		2,486,158.87
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	1,801.93		2,484,356.94
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	375.00		2,483,981.94
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002	720.00		2,483,261.94
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	2,546.30		2,480,715.64
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	498.00		2,480,217.64
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	875.00		2,479,342.64
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	250.00		2,479,092.64
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003	315.00		2,478,777.64
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	6,779.00		2,471,998.64
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	1,000.00		2,470,998.64
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	125.00		2,470,873.64
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004	645.00		2,470,228.64
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	7,002.85		2,463,225.79
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	1,788.30		2,461,437.49
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	250.00		2,461,187.49
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	263.00		2,460,924.49
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005	615.00		2,460,309.49
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	4,152.20		2,456,157.29
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	830.00		2,455,327.29
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	375.00		2,454,952.29
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	125.00		2,454,827.29
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021	390.00		2,454,437.29
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	1,887.00		2,452,550.29
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	322.00		2,452,228.29
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	3,177.78		2,449,050.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	66.00		2,448,984.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	250.00		2,448,734.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006	480.00		2,448,254.51
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	2,846.89		2,445,407.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	1,992.00		2,443,415.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	500.00		2,442,915.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	125.00		2,442,790.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007	675.00		2,442,115.62
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	6,106.78		2,436,008.84
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	714.00		2,435,294.84
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	500.00		2,434,794.84
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	625.00		2,434,169.84
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008	510.00		2,433,659.84
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009	4,190.77		2,429,469.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		332.00		2,429,137.07
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		125.00		2,429,012.07
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,034.48		2,427,977.59
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		390.00		2,427,587.59
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		125.00		2,427,462.59
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		8,167.38		2,419,295.21
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		462.00		2,418,833.21
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		187.50		2,418,645.71
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		187.50		2,418,458.21
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		300.00		2,418,158.21
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		855.00		2,417,303.21
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		8,956.94		2,408,346.27
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		182.24		2,408,164.03
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		125.00		2,408,039.03
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		630.00		2,407,409.03
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		1,932.59		2,405,476.44
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		375.00		2,405,101.44
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		250.00		2,404,851.44
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		135.00		2,404,716.44
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		1,887.00		2,402,829.44
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		322.00		2,402,507.44
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		2,412.20		2,400,095.24
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		125.00		2,399,970.24
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		240.00		2,399,730.24
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		723.19		2,399,007.05
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		125.00		2,398,882.05
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		105.00		2,398,777.05
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		7,858.84		2,390,918.21
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		250.00		2,390,668.21
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		500.00		2,390,168.21
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		150.00		2,390,018.21
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		675.00		2,389,343.21
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		2,217.32		2,387,125.89
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		263.00		2,386,862.89
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		150.00		2,386,712.89
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,774.00		2,382,938.89
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		644.00		2,382,294.89
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,772.26		2,378,522.63
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,534.67		2,374,987.96
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		875.00		2,374,112.96
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		150.00		2,373,962.96
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		630.00		2,373,332.96
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		8,570.91		2,364,762.05
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		332.00		2,364,430.05
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		375.00		2,364,055.05
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		125.00		2,363,930.05
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		150.00		2,363,780.05
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		855.00		2,362,925.05
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		1,887.00		2,361,038.05
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		322.00		2,360,716.05
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		34,695.50		2,326,020.55
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		48,726.67		2,277,293.88
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		125.00		2,277,168.88
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		125.00		2,277,043.88
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		450.00		2,276,593.88
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		585.00		2,276,008.88
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		2,052.00		2,273,956.88
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		125.00		2,273,831.88

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E07000001		150.00		2,273,681.88
01 JUL 2024	2024-6I070000024	POR PART. DEVENGADA I07000024		0.33		2,273,681.55
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I07000001		5,213.52		2,268,468.03
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I07000001		2,279.60		2,266,188.43
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I07000001		500.00		2,265,688.43
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I07000001		250.00		2,265,438.43
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I07000001		600.00		2,264,838.43
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I07000002		1,285.50		2,263,552.93
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I07000002		1,086.00		2,262,466.93
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I07000002		250.00		2,262,216.93
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I07000003		1,887.00		2,260,329.93
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I07000003		322.00		2,260,007.93
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I07000003		4,831.50		2,255,176.43
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I07000003		2,086.00		2,253,090.43
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I07000003		250.00		2,252,840.43
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		1,967.00		2,250,873.43
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		336.00		2,250,537.43
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		10,202.56		2,240,334.87
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		356.90		2,239,977.97
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		250.00		2,239,727.97
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		375.00		2,239,352.97
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I07000004		156.47		2,239,196.50
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		1,967.00		2,237,229.50
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		336.00		2,236,893.50
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		4,038.61		2,232,854.89
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		125.00		2,232,729.89
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		125.00		2,232,604.89
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		156.47		2,232,448.42
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I07000005		274.23		2,232,174.19
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I07000006		1,967.00		2,230,207.19
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I07000006		336.00		2,229,871.19
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I07000006		923.07		2,228,948.12
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I07000006		125.00		2,228,823.12
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I07000007		1,555.50		2,227,267.62
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I07000007		940.00		2,226,327.62
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I07000007		250.00		2,226,077.62
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I07000007		156.47		2,225,921.15
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I07000008		7,925.16		2,217,995.99
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I07000008		3,083.20		2,214,912.79
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I07000008		125.00		2,214,787.79
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I07000008		125.00		2,214,662.79
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I07000008		469.41		2,214,193.38
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I07000009		23,381.55		2,190,811.83
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I07000009		3,196.00		2,187,615.83
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I07000009		250.00		2,187,365.83
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I07000009		312.94		2,187,052.89
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I07000010		36,994.63		2,150,058.26
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I07000010		8,780.89		2,141,277.37
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I07000010		750.00		2,140,527.37
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I07000010		125.00		2,140,402.37
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I07000010		1,095.29		2,139,307.08
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I07000011		5,072.92		2,134,234.16
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I07000011		3,057.20		2,131,176.96
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I07000011		125.00		2,131,051.96
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I07000011		312.94		2,130,739.02
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I07000012		1,967.00		2,128,772.02
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I07000012		336.00		2,128,436.02
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I07000012		10,201.15		2,118,234.87

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		752.00		2,117,482.87
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		625.00		2,116,857.87
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		156.47		2,116,701.40
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,856.59		2,107,844.81
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,732.36		2,099,112.45
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		875.00		2,098,237.45
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		125.00		2,098,112.45
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		156.47		2,097,955.98
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		274.23		2,097,681.75
23 JUL 2024	2024-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		2,325.20		2,095,356.55
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		3,913.93		2,091,442.62
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		1,462.20		2,089,980.42
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		750.00		2,089,230.42
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		500.00		2,088,730.42
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		469.41		2,088,261.01
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		15,422.61		2,072,838.40
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		2,149.00		2,070,689.40
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		125.00		2,070,564.40
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		625.88		2,069,938.52
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		274.23		2,069,664.29
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		11,418.89		2,058,245.40
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		940.00		2,057,305.40
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		250.00		2,057,055.40
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		125.00		2,056,930.40
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		782.35		2,056,148.05
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		5,282.65		2,050,865.40
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		2,602.60		2,048,262.80
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		250.00		2,048,012.80
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		125.00		2,047,887.80
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		156.47		2,047,731.33
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		274.23		2,047,457.10
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,967.00		2,045,490.10
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		336.00		2,045,154.10
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		10,228.62		2,034,925.48
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		3,708.00		2,031,217.48
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		125.00		2,031,092.48
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		250.00		2,030,842.48
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		312.94		2,030,529.54
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		274.23		2,030,255.31
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		18,537.05		2,011,718.26
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		3,407.02		2,008,311.24
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		125.00		2,008,186.24
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		312.94		2,007,873.30
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004		0.08		2,007,873.22
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		1,967.00		2,005,906.22
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		336.00		2,005,570.22
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		6,933.00		1,998,637.22
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		3,315.60		1,995,321.62
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		312.94		1,995,008.68
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		4,038.80		1,990,969.88
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		1,548.00		1,989,421.88
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		125.00		1,989,296.88
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		250.00		1,989,046.88
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		7,566.22		1,981,480.66
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		309.00		1,981,171.66
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		125.00		1,981,046.66
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		6,221.00		1,974,825.66
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		376.00		1,974,449.66

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	750.00		1,973,699.66
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004	274.23		1,973,425.43
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	2,600.73		1,970,824.70
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	125.00		1,970,699.70
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	250.00		1,970,449.70
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005	156.47		1,970,293.23
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	4,258.26		1,966,034.97
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	125.00		1,965,909.97
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	2,034.11		1,963,875.86
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006	274.23		1,963,601.63
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	8,131.04		1,955,470.59
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	681.84		1,954,788.75
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	250.00		1,954,538.75
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	125.00		1,954,413.75
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	156.47		1,954,257.28
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007	274.23		1,953,983.05
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	4,485.36		1,949,497.69
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	4,039.10		1,945,458.59
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	125.00		1,945,333.59
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008	312.94		1,945,020.65
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	1,967.00		1,943,053.65
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	336.00		1,942,717.65
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	15,172.36		1,927,545.29
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	4,961.17		1,922,584.12
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	125.00		1,922,459.12
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009	469.41		1,921,989.71
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	16,161.56		1,905,828.15
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	4,207.10		1,901,621.05
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	125.00		1,901,496.05
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010	1,095.29		1,900,400.76
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	27,726.35		1,872,674.41
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	13,112.16		1,859,562.25
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	274.23		1,859,288.02
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011	2,659.99		1,856,628.03
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	23,778.32		1,832,849.71
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	14,165.06		1,818,684.65
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	250.00		1,818,434.65
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	125.00		1,818,309.65
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012	2,034.11		1,816,275.54
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013	14,015.47		1,802,260.07
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013	4,564.26		1,797,695.81
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013	125.00		1,797,570.81
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013	938.82		1,796,631.99
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014	3,934.00		1,792,697.99
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014	672.00		1,792,025.99
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014	13,329.55		1,778,696.44
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014	4,464.00		1,774,232.44
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014	250.00		1,773,982.44
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015	8,598.35		1,765,384.09
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015	503.72		1,764,880.37
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015	125.00		1,764,755.37
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015	625.88		1,764,129.49
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015	274.23		1,763,855.26
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	9,044.79		1,754,810.47
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	3,020.32		1,751,790.15
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	375.00		1,751,415.15
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	375.00		1,751,040.15
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	1,251.76		1,749,788.39

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016	274.23		1,749,514.16
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017	7,387.00		1,742,127.16
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017	357.06		1,741,770.10
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017	125.00		1,741,645.10
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017	250.00		1,741,395.10
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017	156.47		1,741,238.63
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018	7,948.06		1,733,290.57
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018	7,326.86		1,725,963.71
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018	125.00		1,725,838.71
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018	1,095.29		1,724,743.42
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019	7,953.10		1,716,790.32
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019	3,729.00		1,713,061.32
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019	125.00		1,712,936.32
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019	125.00		1,712,811.32
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019	938.82		1,711,872.50
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020	11,004.24		1,700,868.26
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020	7,859.70		1,693,008.56
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020	938.82		1,692,069.74
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021	8,522.43		1,683,547.31
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021	5,692.00		1,677,855.31
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021	125.00		1,677,730.31
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021	938.82		1,676,791.49
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	16,123.09		1,660,668.40
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	5,264.00		1,655,404.40
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	125.00		1,655,279.40
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	1,721.17		1,653,558.23
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022	274.23		1,653,284.00
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021	0.02		1,653,283.98
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	6,450.85		1,646,833.13
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	2,256.00		1,644,577.13
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	125.00		1,644,452.13
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	125.00		1,644,327.13
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001	469.41		1,643,857.72
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	6,679.45		1,637,178.27
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	3,674.00		1,633,504.27
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	125.00		1,633,379.27
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	125.00		1,633,254.27
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002	625.88		1,632,628.39
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	4,475.33		1,628,153.06
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	1,218.00		1,626,935.06
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	125.00		1,626,810.06
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	125.00		1,626,685.06
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003	274.23		1,626,410.83
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	229.93		1,626,180.90
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	625.00		1,625,555.90
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004	156.47		1,625,399.43
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	3,704.00		1,621,695.43
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	125.00		1,621,570.43
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	250.00		1,621,320.43
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005	312.94		1,621,007.49
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	5,378.38		1,615,629.11
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	1,218.00		1,614,411.11
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006	375.00		1,614,036.11
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	6,631.19		1,607,404.92
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	3,008.00		1,604,396.92
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	1,250.00		1,603,146.92
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	125.00		1,603,021.92
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007	156.47		1,602,865.45

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
11 SEP 2024	2024-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		8,292.31		1,594,573.14
11 SEP 2024	2024-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I09000008		125.00		1,594,448.14
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		12,039.91		1,582,408.23
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		3,390.40		1,579,017.83
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		125.00		1,578,892.83
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I09000009		938.82		1,577,954.01
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,967.00		1,575,987.01
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		336.00		1,575,651.01
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		13,279.06		1,562,371.95
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		4,306.73		1,558,065.22
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		875.00		1,557,190.22
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,095.29		1,556,094.93
17 SEP 2024	2024-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		16,774.46		1,539,320.47
17 SEP 2024	2024-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		1,406.00		1,537,914.47
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		1,967.00		1,535,947.47
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		336.00		1,535,611.47
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		12,701.92		1,522,909.55
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		3,196.00		1,519,713.55
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		250.00		1,519,463.55
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		312.94		1,519,150.61
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		9,101.80		1,510,048.81
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		3,404.00		1,506,644.81
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		250.00		1,506,394.81
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		312.94		1,506,081.87
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		12,176.33		1,493,905.54
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		2,820.00		1,491,085.54
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		125.00		1,490,960.54
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		250.00		1,490,710.54
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		156.47		1,490,554.07
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		21,032.91		1,469,521.16
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		5,815.18		1,463,705.98
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		250.00		1,463,455.98
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		469.41		1,462,986.57
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		8,599.44		1,454,387.13
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		375.00		1,454,012.13
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		125.00		1,453,887.13
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		156.47		1,453,730.66
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		1,967.00		1,451,763.66
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		336.00		1,451,427.66
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		447.50		1,450,980.16
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		940.00		1,450,040.16
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		375.00		1,449,665.16
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		125.00		1,449,540.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		1,967.00		1,447,573.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		336.00		1,447,237.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		564.00		1,446,673.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		500.00		1,446,173.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		250.00		1,445,923.16
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		181.51		1,445,741.65
27 SEP 2024	2024-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		3,886.20		1,441,855.45
27 SEP 2024	2024-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		2,710.00		1,439,145.45
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		35,880.18		1,403,265.27
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		625.00		1,402,640.27
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		125.00		1,402,515.27
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		181.51		1,402,333.76
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		-500.00		1,402,833.76
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D10000001		0.01		1,402,833.75
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		5,547.00		1,397,286.75

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		752.00		1,396,534.75
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		156.47		1,396,378.28
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		1,967.00		1,394,411.28
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		336.00		1,394,075.28
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		3,451.16		1,390,624.12
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		156.47		1,390,467.65
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		12,407.62		1,378,060.03
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		7,597.01		1,370,463.02
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		562.50		1,369,900.52
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		250.00		1,369,650.52
07 OCT 2024	2024-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		2,616.58		1,367,033.94
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		5,901.00		1,361,132.94
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		1,008.00		1,360,124.94
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		6,370.79		1,353,754.15
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		462.00		1,353,292.15
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		375.00		1,352,917.15
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		156.47		1,352,760.68
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		4,002.80		1,348,757.88
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		125.00		1,348,632.88
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		156.47		1,348,476.41
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		274.23		1,348,202.18
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		1,967.00		1,346,235.18
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,143.76		1,343,091.42
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		8,778.00		1,334,313.42
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,216.00		1,331,097.42
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		125.00		1,330,972.42
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		125.00		1,330,847.42
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		10,875.06		1,319,972.36
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		1,316.00		1,318,656.36
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		312.94		1,318,343.42
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		3,934.00		1,314,409.42
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		672.00		1,313,737.42
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		12,367.01		1,301,370.41
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		4,228.00		1,297,142.41
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		312.94		1,296,829.47
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		12,299.52		1,284,529.95
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		2,632.00		1,281,897.95
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		625.88		1,281,272.07
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		1,967.00		1,279,305.07
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		336.00		1,278,969.07
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		9,264.83		1,269,704.24
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		8,448.52		1,261,255.72
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		564.00		1,260,691.72
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		125.00		1,260,566.72
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		312.94		1,260,253.78
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		9,536.67		1,250,717.11
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		4,636.00		1,246,081.11
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		125.00		1,245,956.11
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		625.88		1,245,330.23
21 OCT 2024	2024-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		5,196.48		1,240,133.75
21 OCT 2024	2024-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		469.41		1,239,664.34
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		5,132.80		1,234,531.54
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		1,504.00		1,233,027.54
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		250.00		1,232,777.54
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		156.47		1,232,621.07
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		274.23		1,232,346.84
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		4,138.50		1,228,208.34
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		1,880.00		1,226,328.34

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		125.00		1,226,203.34
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		156.47		1,226,046.87
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		6,893.98		1,219,152.89
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		62.50		1,219,090.39
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		625.88		1,218,464.51
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		8,371.85		1,210,092.66
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		4,122.62		1,205,970.04
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		240.00		1,205,730.04
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		625.88		1,205,104.16
29 OCT 2024	2024-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		14,243.12		1,190,861.04
29 OCT 2024	2024-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		312.94		1,190,548.10
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		19,642.95		1,170,905.15
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		120.00		1,170,785.15
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		782.35		1,170,002.80
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		15,505.73		1,154,497.07
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		188.00		1,154,309.07
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		1,095.29		1,153,213.78
01 NOV 2024	2024-6I110000021	POR PART. DEVENGADA I110000021		0.01		1,153,213.77
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		16,744.11		1,136,469.66
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		1,632.00		1,134,837.66
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		490.00		1,134,347.66
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		375.00		1,133,972.66
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		938.82		1,133,033.84
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		274.23		1,132,759.61
05 NOV 2024	2024-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		3,305.34		1,129,454.27
05 NOV 2024	2024-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		250.00		1,129,204.27
06 NOV 2024	2024-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		2,250.25		1,126,954.02
06 NOV 2024	2024-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,128.00		1,125,826.02
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		1,644.00		1,124,182.02
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		250.00		1,123,932.02
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		156.47		1,123,775.55
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		6,358.90		1,117,416.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		500.00		1,116,916.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		125.00		1,116,791.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		156.47		1,116,635.18
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		11,926.45		1,104,708.73
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		564.00		1,104,144.73
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		250.00		1,103,894.73
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		469.41		1,103,425.32
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		3,934.00		1,099,491.32
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		672.00		1,098,819.32
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		5,979.34		1,092,839.98
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		156.47		1,092,683.51
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		1,981.13		1,090,702.38
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		125.00		1,090,577.38
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		125.00		1,090,452.38
14 NOV 2024	2024-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		7,793.12		1,082,659.26
14 NOV 2024	2024-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		125.00		1,082,534.26
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		28,267.11		1,054,267.15
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		250.00		1,054,017.15
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		625.88		1,053,391.27
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		15,024.35		1,038,366.92
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		250.00		1,038,116.92
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		156.47		1,037,960.45
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		9,231.41		1,028,729.04
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		125.00		1,028,604.04
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		125.00		1,028,479.04
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		14,354.01		1,014,125.03

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		500.00		1,013,625.03
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		125.00		1,013,500.03
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		469.41		1,013,030.62
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		274.23		1,012,756.39
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		16,804.00		995,952.39
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		3,411.62		992,540.77
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		250.00		992,290.77
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		375.00		991,915.77
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		274.23		991,641.54
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		13,247.94		978,393.60
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		250.00		978,143.60
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		156.47		977,987.13
26 NOV 2024	2024-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		8,989.30		968,997.83
26 NOV 2024	2024-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		250.00		968,747.83
27 NOV 2024	2024-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		10,642.00		958,105.83
27 NOV 2024	2024-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		1,128.00		956,977.83
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		1,967.00		955,010.83
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		336.00		954,674.83
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		8,460.93		946,213.90
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		125.00		946,088.90
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		13,276.79		932,812.11
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		125.00		932,687.11
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		156.47		932,530.64
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		25,997.43		906,533.21
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		125.00		906,408.21
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		312.94		906,095.27
02 DIC 2024	2024-6I120000021	POR PART. DEVENGADA I120000021		0.01		906,095.26
03 DIC 2024	2024-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		10,247.35		895,847.91
03 DIC 2024	2024-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		625.88		895,222.03
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		16,427.73		878,794.30
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		125.00		878,669.30
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		156.47		878,512.83
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		10,016.00		868,496.83
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		125.00		868,371.83
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		156.47		868,215.36
09 DIC 2024	2024-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005		16,592.00		851,623.36
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		22,709.86		828,913.50
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		125.00		828,788.50
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		312.94		828,475.56
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		0.00		828,475.56
11 DIC 2024	2024-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007		14,211.04		814,264.52
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		31,129.53		783,134.99
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		4,072.92		779,062.07
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		156.47		778,905.60
16 DIC 2024	2024-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009		40,203.72		738,701.88
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		27,796.78		710,905.10
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		402.00		710,503.10
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		250.00		710,253.10
18 DIC 2024	2024-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		42,396.28		667,856.82
18 DIC 2024	2024-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		156.47		667,700.35
19 DIC 2024	2024-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012		29,885.36		637,814.99
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		1,967.00		635,847.99
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		336.00		635,511.99
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		38,514.99		596,997.00
23 DIC 2024	2024-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		60,194.73		536,802.27
23 DIC 2024	2024-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		1,608.00		535,194.27
24 DIC 2024	2024-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015		5,266.73		529,927.54
26 DIC 2024	2024-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		31,753.21		498,174.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 DIC 2024	2024-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016	274.23		497,900.10
27 DIC 2024	2024-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017	45,186.79		452,713.31
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018	61,312.78		391,400.53
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018	2,256.00		389,144.53
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018	274.23		388,870.30
31 DIC 2024	2024-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019	13,087.68		375,782.62
31 DIC 2024	2024-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019	3,216.00		372,566.62
SUBTOTAL			5,304,430.38	5,676,997.00	
T O T A L				372,566.62	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS
ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

8.1.3.2 REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS
 ESTIMADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L		0.00	

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		1,887.00	1,887.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		322.00	2,209.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		51,572.00	53,781.00
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		9,978.80	63,759.80
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		263.00	64,022.80
02 ENE 2024	2024-6I010000001	POR PART. DEVENGADA I010000001		8,940.00	72,962.80
02 ENE 2024	2024-6I010000025	POR PART. DEVENGADA I010000025		0.02	72,962.82
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	1,887.00		71,075.82
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	322.00		70,753.82
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	51,572.00		19,181.82
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	9,978.80		9,203.02
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	263.00		8,940.02
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001	8,940.00		0.02
02 ENE 2024	2024-8I010000025	POR FICHA PAGADA I010000025	0.02		0.00
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		53,935.94	53,935.94
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		5,781.90	59,717.84
03 ENE 2024	2024-6I010000002	POR PART. DEVENGADA I010000002		8,895.00	68,612.84
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	53,935.94		14,676.90
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	5,781.90		8,895.00
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002	8,895.00		0.00
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		47,614.00	47,614.00
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		4,311.20	51,925.20
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		120.00	52,045.20
04 ENE 2024	2024-6I010000003	POR PART. DEVENGADA I010000003		7,695.00	59,740.20
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	47,614.00		12,126.20
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	4,311.20		7,815.00
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	120.00		7,695.00
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003	7,695.00		0.00
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		49,258.00	49,258.00
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		3,969.55	53,227.55
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		120.00	53,347.55
05 ENE 2024	2024-6I010000004	POR PART. DEVENGADA I010000004		7,830.00	61,177.55
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	49,258.00		11,919.55
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	3,969.55		7,950.00
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	120.00		7,830.00
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004	7,830.00		0.00
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		86,986.00	86,986.00
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		8,395.29	95,381.29
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		600.00	95,981.29
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		263.00	96,244.29
08 ENE 2024	2024-6I010000005	POR PART. DEVENGADA I010000005		12,360.00	108,604.29
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	86,986.00		21,618.29
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	8,395.29		13,223.00
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	600.00		12,623.00
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	263.00		12,360.00
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005	12,360.00		0.00
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		1,887.00	1,887.00
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		322.00	2,209.00
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		47,258.00	49,467.00
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		4,083.91	53,550.91
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		120.00	53,670.91
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		120.00	53,790.91
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		7,335.00	61,125.91
09 ENE 2024	2024-6I010000006	POR PART. DEVENGADA I010000006		150.00	61,275.91

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	1,887.00		59,388.91
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	322.00		59,066.91
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	47,258.00		11,808.91
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	4,083.91		7,725.00
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	120.00		7,605.00
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	120.00		7,485.00
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	7,335.00		150.00
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006	150.00		0.00
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		1,887.00	1,887.00
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		322.00	2,209.00
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		67,863.00	70,072.00
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		1,292.61	71,364.61
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		480.00	71,844.61
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		360.00	72,204.61
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		150.00	72,354.61
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		263.00	72,617.61
10 ENE 2024	2024-6I010000007	POR PART. DEVENGADA I010000007		9,840.00	82,457.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	1,887.00		80,570.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	322.00		80,248.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	67,863.00		12,385.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	1,292.61		11,093.00
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	480.00		10,613.00
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	360.00		10,253.00
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	150.00		10,103.00
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	263.00		9,840.00
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007	9,840.00		0.00
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		7,548.00	7,548.00
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		1,288.00	8,836.00
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		55,632.00	64,468.00
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		5,213.80	69,681.80
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		240.00	69,921.80
11 ENE 2024	2024-6I010000008	POR PART. DEVENGADA I010000008		8,340.00	78,261.80
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	7,548.00		70,713.80
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	1,288.00		69,425.80
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	55,632.00		13,793.80
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	5,213.80		8,580.00
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	240.00		8,340.00
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008	8,340.00		0.00
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		44,721.04	44,721.04
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		3,666.61	48,387.65
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		360.00	48,747.65
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		526.00	49,273.65
12 ENE 2024	2024-6I010000009	POR PART. DEVENGADA I010000009		7,260.00	56,533.65
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	44,721.04		11,812.61
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	3,666.61		8,146.00
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	360.00		7,786.00
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	526.00		7,260.00
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009	7,260.00		0.00
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		1,887.00	1,887.00
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		322.00	2,209.00
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		62,750.69	64,959.69
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		11,283.60	76,243.29
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		480.00	76,723.29
15 ENE 2024	2024-6I010000010	POR PART. DEVENGADA I010000010		9,795.00	86,518.29
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	1,887.00		84,631.29
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	322.00		84,309.29
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	62,750.69		21,558.60
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	11,283.60		10,275.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	480.00		9,795.00
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010	9,795.00		0.00
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		1,887.00	1,887.00
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		322.00	2,209.00
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		63,764.40	65,973.40
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		7,069.00	73,042.40
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		120.00	73,162.40
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		120.00	73,282.40
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		150.00	73,432.40
16 ENE 2024	2024-6I010000011	POR PART. DEVENGADA I010000011		9,330.00	82,762.40
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	1,887.00		80,875.40
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	322.00		80,553.40
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	63,764.40		16,789.00
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	7,069.00		9,720.00
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	120.00		9,600.00
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	120.00		9,480.00
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	150.00		9,330.00
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011	9,330.00		0.00
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		57,135.96	57,135.96
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		3,370.78	60,506.74
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		480.00	60,986.74
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		360.00	61,346.74
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		263.00	61,609.74
17 ENE 2024	2024-6I010000012	POR PART. DEVENGADA I010000012		9,015.00	70,624.74
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	57,135.96		13,488.78
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	3,370.78		10,118.00
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	480.00		9,638.00
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	360.00		9,278.00
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	263.00		9,015.00
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012	9,015.00		0.00
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		27,718.00	27,718.00
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		176.79	27,894.79
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		360.00	28,254.79
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		480.00	28,734.79
18 ENE 2024	2024-6I010000013	POR PART. DEVENGADA I010000013		4,545.00	33,279.79
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	27,718.00		5,561.79
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	176.79		5,385.00
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	360.00		5,025.00
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	480.00		4,545.00
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013	4,545.00		0.00
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		1,887.00	1,887.00
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		322.00	2,209.00
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		60,055.00	62,264.00
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		7,676.70	69,940.70
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		600.00	70,540.70
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		120.00	70,660.70
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		526.00	71,186.70
19 ENE 2024	2024-6I010000014	POR PART. DEVENGADA I010000014		9,780.00	80,966.70
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	1,887.00		79,079.70
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	322.00		78,757.70
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	60,055.00		18,702.70
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	7,676.70		11,026.00
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	600.00		10,426.00
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	120.00		10,306.00
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	526.00		9,780.00
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014	9,780.00		0.00
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		1,887.00	1,887.00
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		322.00	2,209.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		51,051.00	53,260.00
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		4,047.50	57,307.50
22 ENE 2024	2024-6I010000015	POR PART. DEVENGADA I010000015		7,770.00	65,077.50
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	1,887.00		63,190.50
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	322.00		62,868.50
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	51,051.00		11,817.50
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	4,047.50		7,770.00
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015	7,770.00		0.00
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		44,909.00	44,909.00
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		110.40	45,019.40
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		840.00	45,859.40
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		600.00	46,459.40
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		263.00	46,722.40
23 ENE 2024	2024-6I010000016	POR PART. DEVENGADA I010000016		5,955.00	52,677.40
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	44,909.00		7,768.40
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	110.40		7,658.00
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	840.00		6,818.00
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	600.00		6,218.00
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	263.00		5,955.00
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016	5,955.00		0.00
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		48,548.00	48,548.00
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		2,373.22	50,921.22
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		840.00	51,761.22
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		240.00	52,001.22
24 ENE 2024	2024-6I010000017	POR PART. DEVENGADA I010000017		7,320.00	59,321.22
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	48,548.00		10,773.22
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	2,373.22		8,400.00
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	840.00		7,560.00
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	240.00		7,320.00
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017	7,320.00		0.00
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		37,424.55	37,424.55
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		1,657.00	39,081.55
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		120.00	39,201.55
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		526.00	39,727.55
25 ENE 2024	2024-6I010000018	POR PART. DEVENGADA I010000018		5,175.00	44,902.55
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	37,424.55		7,478.00
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	1,657.00		5,821.00
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	120.00		5,701.00
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	526.00		5,175.00
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018	5,175.00		0.00
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		43,442.00	43,442.00
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		4,951.00	48,393.00
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		1,560.00	49,953.00
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		480.00	50,433.00
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		698.28	51,131.28
26 ENE 2024	2024-6I010000019	POR PART. DEVENGADA I010000019		7,125.00	58,256.28
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	43,442.00		14,814.28
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	4,951.00		9,863.28
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	1,560.00		8,303.28
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	480.00		7,823.28
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	698.28		7,125.00
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019	7,125.00		0.00
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		77,505.84	77,505.84
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		1,832.42	79,338.26
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		120.00	79,458.26
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		360.00	79,818.26
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		263.00	80,081.26
29 ENE 2024	2024-6I010000020	POR PART. DEVENGADA I010000020		9,285.00	89,366.26

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	77,505.84		11,860.42
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	1,832.42		10,028.00
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	120.00		9,908.00
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	360.00		9,548.00
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	263.00		9,285.00
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020	9,285.00		0.00
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		1,887.00	1,887.00
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		322.00	2,209.00
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		48,807.00	51,016.00
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		5,338.64	56,354.64
30 ENE 2024	2024-6I010000021	POR PART. DEVENGADA I010000021		7,125.00	63,479.64
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	1,887.00		61,592.64
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	322.00		61,270.64
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	48,807.00		12,463.64
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	5,338.64		7,125.00
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021	7,125.00		0.00
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		39,190.50	39,190.50
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		12,437.70	51,628.20
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		840.00	52,468.20
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		720.00	53,188.20
31 ENE 2024	2024-6I010000022	POR PART. DEVENGADA I010000022		6,645.00	59,833.20
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	39,190.50		20,642.70
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	12,437.70		8,205.00
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	840.00		7,365.00
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	720.00		6,645.00
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022	6,645.00		0.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		0.10	0.10
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		16,273.00	16,273.10
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		4,487.30	20,760.40
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		480.00	21,240.40
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		120.00	21,360.40
01 FEB 2024	2024-6I020000001	POR PART. DEVENGADA I020000001		2,715.00	24,075.40
01 FEB 2024	2024-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001	0.10		24,075.30
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	16,273.00		7,802.30
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	4,487.30		3,315.00
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	480.00		2,835.00
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	120.00		2,715.00
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001	2,715.00		0.00
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		43,921.73	43,921.73
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		8,270.02	52,191.75
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		600.00	52,791.75
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		720.00	53,511.75
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		526.00	54,037.75
02 FEB 2024	2024-6I020000002	POR PART. DEVENGADA I020000002		6,825.00	60,862.75
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	43,921.73		16,941.02
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	8,270.02		8,671.00
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	600.00		8,071.00
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	720.00		7,351.00
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	526.00		6,825.00
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002	6,825.00		0.00
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		1,887.00	1,887.00
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		322.00	2,209.00
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		45,449.92	47,658.92
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		11,528.50	59,187.42
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		120.00	59,307.42
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		240.00	59,547.42
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		263.00	59,810.42
06 FEB 2024	2024-6I020000003	POR PART. DEVENGADA I020000003		7,365.00	67,175.42

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	1,887.00		65,288.42
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	322.00		64,966.42
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	45,449.92		19,516.50
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	11,528.50		7,988.00
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	120.00		7,868.00
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	240.00		7,628.00
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	263.00		7,365.00
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003	7,365.00		0.00
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		1,887.00	1,887.00
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		322.00	2,209.00
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		52,282.00	54,491.00
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		4,179.51	58,670.51
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		120.00	58,790.51
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		240.00	59,030.51
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		150.00	59,180.51
07 FEB 2024	2024-6I020000004	POR PART. DEVENGADA I020000004		7,710.00	66,890.51
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	1,887.00		65,003.51
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	322.00		64,681.51
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	52,282.00		12,399.51
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	4,179.51		8,220.00
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	120.00		8,100.00
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	240.00		7,860.00
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	150.00		7,710.00
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004	7,710.00		0.00
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		29,727.04	29,727.04
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		1,650.97	31,378.01
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		240.00	31,618.01
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		120.00	31,738.01
08 FEB 2024	2024-6I020000005	POR PART. DEVENGADA I020000005		4,530.00	36,268.01
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	29,727.04		6,540.97
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	1,650.97		4,890.00
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	240.00		4,650.00
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	120.00		4,530.00
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005	4,530.00		0.00
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		1,887.00	1,887.00
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		322.00	2,209.00
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		24,950.51	27,159.51
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		2,271.60	29,431.11
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		120.00	29,551.11
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		526.00	30,077.11
09 FEB 2024	2024-6I020000006	POR PART. DEVENGADA I020000006		3,915.00	33,992.11
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	1,887.00		32,105.11
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	322.00		31,783.11
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	24,950.51		6,832.60
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	2,271.60		4,561.00
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	120.00		4,441.00
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	526.00		3,915.00
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006	3,915.00		0.00
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		34,664.00	34,664.00
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		4,790.00	39,454.00
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		1,080.00	40,534.00
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		240.00	40,774.00
12 FEB 2024	2024-6I020000007	POR PART. DEVENGADA I020000007		5,355.00	46,129.00
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	34,664.00		11,465.00
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	4,790.00		6,675.00
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	1,080.00		5,595.00
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	240.00		5,355.00
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007	5,355.00		0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		36,935.00	36,935.00
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		5,287.84	42,222.84
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		120.00	42,342.84
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		240.00	42,582.84
13 FEB 2024	2024-6I020000008	POR PART. DEVENGADA I020000008		5,820.00	48,402.84
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	36,935.00		11,467.84
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	5,287.84		6,180.00
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	120.00		6,060.00
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	240.00		5,820.00
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008	5,820.00		0.00
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		24,491.41	24,491.41
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		266.10	24,757.51
14 FEB 2024	2024-6I020000009	POR PART. DEVENGADA I020000009		3,450.00	28,207.51
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	24,491.41		3,716.10
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	266.10		3,450.00
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009	3,450.00		0.00
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		52,155.71	52,155.71
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		4,849.20	57,004.91
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		120.00	57,124.91
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		120.00	57,244.91
15 FEB 2024	2024-6I020000010	POR PART. DEVENGADA I020000010		6,510.00	63,754.91
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	52,155.71		11,599.20
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	4,849.20		6,750.00
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	120.00		6,630.00
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	120.00		6,510.00
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010	6,510.00		0.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		27,552.00	27,552.00
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		3,298.90	30,850.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		1,080.00	31,930.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		120.00	32,050.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		263.00	32,313.90
16 FEB 2024	2024-6I020000011	POR PART. DEVENGADA I020000011		4,290.00	36,603.90
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	27,552.00		9,051.90
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	3,298.90		5,753.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	1,080.00		4,673.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	120.00		4,553.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	263.00		4,290.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011	4,290.00		0.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		1,887.00	1,887.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		322.00	2,209.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		51,654.00	53,863.00
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		2,435.60	56,298.60
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		960.00	57,258.60
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		263.00	57,521.60
19 FEB 2024	2024-6I020000012	POR PART. DEVENGADA I020000012		7,650.00	65,171.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	1,887.00		63,284.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	322.00		62,962.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	51,654.00		11,308.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	2,435.60		8,873.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	960.00		7,913.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	263.00		7,650.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012	7,650.00		0.00
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		1,887.00	1,887.00
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		322.00	2,209.00
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		39,566.00	41,775.00
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		2,885.04	44,660.04
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		120.00	44,780.04
20 FEB 2024	2024-6I020000013	POR PART. DEVENGADA I020000013		5,865.00	50,645.04

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	1,887.00		48,758.04
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	322.00		48,436.04
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	39,566.00		8,870.04
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	2,885.04		5,985.00
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	120.00		5,865.00
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013	5,865.00		0.00
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		21,184.00	21,184.00
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		4,018.50	25,202.50
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		240.00	25,442.50
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		120.00	25,562.50
21 FEB 2024	2024-6I020000014	POR PART. DEVENGADA I020000014		3,510.00	29,072.50
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	21,184.00		7,888.50
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	4,018.50		3,870.00
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	240.00		3,630.00
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	120.00		3,510.00
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014	3,510.00		0.00
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		28,155.00	28,155.00
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		464.00	28,619.00
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		120.00	28,739.00
22 FEB 2024	2024-6I020000015	POR PART. DEVENGADA I020000015		4,020.00	32,759.00
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	28,155.00		4,604.00
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	464.00		4,140.00
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	120.00		4,020.00
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015	4,020.00		0.00
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		31,471.00	31,471.00
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		2,151.20	33,622.20
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		120.00	33,742.20
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		120.00	33,862.20
23 FEB 2024	2024-6I020000016	POR PART. DEVENGADA I020000016		4,620.00	38,482.20
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	31,471.00		7,011.20
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	2,151.20		4,860.00
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	120.00		4,740.00
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	120.00		4,620.00
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016	4,620.00		0.00
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		67,236.00	67,236.00
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		3,748.50	70,984.50
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		840.00	71,824.50
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		150.00	71,974.50
26 FEB 2024	2024-6I020000017	POR PART. DEVENGADA I020000017		9,840.00	81,814.50
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	67,236.00		14,578.50
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	3,748.50		10,830.00
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	840.00		9,990.00
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	150.00		9,840.00
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017	9,840.00		0.00
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		114,430.71	114,430.71
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		1,231.61	115,662.32
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		120.00	115,782.32
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		300.00	116,082.32
27 FEB 2024	2024-6I020000018	POR PART. DEVENGADA I020000018		11,310.00	127,392.32
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	114,430.71		12,961.61
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	1,231.61		11,730.00
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	120.00		11,610.00
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	300.00		11,310.00
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018	11,310.00		0.00
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		59,184.00	59,184.00
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		7,603.64	66,787.64
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		240.00	67,027.64
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		150.00	67,177.64

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 FEB 2024	2024-6I020000019	POR PART. DEVENGADA I020000019		8,850.00	76,027.64
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	59,184.00		16,843.64
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	7,603.64		9,240.00
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	240.00		9,000.00
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	150.00		8,850.00
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019	8,850.00		0.00
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		62,689.11	62,689.11
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		996.00	63,685.11
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		240.00	63,925.11
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		240.00	64,165.11
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		263.00	64,428.11
29 FEB 2024	2024-6I020000020	POR PART. DEVENGADA I020000020		8,280.00	72,708.11
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	62,689.11		10,019.00
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	996.00		9,023.00
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	240.00		8,783.00
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	240.00		8,543.00
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	263.00		8,280.00
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020	8,280.00		0.00
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		19,731.03	19,731.03
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		912.25	20,643.28
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		360.00	21,003.28
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		360.00	21,363.28
01 MAR 2024	2024-6I030000001	POR PART. DEVENGADA I030000001		2,535.00	23,898.28
01 MAR 2024	2024-6I030000021	POR PART. DEVENGADA I030000021		0.33	23,898.61
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001	19,731.03		4,167.58
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001	912.25		3,255.33
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001	360.00		2,895.33
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001	360.00		2,535.33
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001	2,535.00		0.33
01 MAR 2024	2024-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021	0.33		0.00
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		12,258.00	12,258.00
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		3,141.00	15,399.00
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		660.00	16,059.00
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		180.00	16,239.00
04 MAR 2024	2024-6I030000002	POR PART. DEVENGADA I030000002		1,995.00	18,234.00
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	12,258.00		5,976.00
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	3,141.00		2,835.00
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	360.00		2,475.00
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	480.00		1,995.00
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002	1,995.00		0.00
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		1,887.00	1,887.00
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		322.00	2,209.00
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		7,488.07	9,697.07
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		240.00	9,937.07
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		150.00	10,087.07
05 MAR 2024	2024-6I030000003	POR PART. DEVENGADA I030000003		795.00	10,882.07
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	1,887.00		8,995.07
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	322.60		8,672.47
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	7,488.07		1,184.40
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	240.00		944.40
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	150.00		794.40
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003	795.00		-0.60
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		6,327.77	6,327.17
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		4,538.80	10,865.97
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,080.00	11,945.97
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		720.00	12,665.97
06 MAR 2024	2024-6I030000004	POR PART. DEVENGADA I030000004		1,245.00	13,910.97
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	6,327.77		7,583.20

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	4,538.80		3,044.40
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	1,080.00		1,964.40
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	720.00		1,244.40
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004	1,245.00		-0.60
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		9,726.94	9,726.34
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		806.00	10,532.34
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		480.00	11,012.34
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		120.00	11,132.34
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		263.00	11,395.34
07 MAR 2024	2024-6I030000005	POR PART. DEVENGADA I030000005		1,020.00	12,415.34
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	9,726.94		2,688.40
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	806.00		1,882.40
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	480.00		1,402.40
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	120.00		1,282.40
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	263.00		1,019.40
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005	1,020.00		-0.60
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		7,170.24	7,169.64
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		1,604.05	8,773.69
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		120.00	8,893.69
08 MAR 2024	2024-6I030000006	POR PART. DEVENGADA I030000006		855.00	9,748.69
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	7,170.24		2,578.45
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	1,604.05		974.40
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	120.00		854.40
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006	855.00		-0.60
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		15,720.54	15,719.94
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		988.70	16,708.64
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		240.00	16,948.64
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		240.00	17,188.64
11 MAR 2024	2024-6I030000007	POR PART. DEVENGADA I030000007		1,650.00	18,838.64
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	15,720.54		3,118.10
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	988.70		2,129.40
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	240.00		1,889.40
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	240.00		1,649.40
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007	1,650.00		-0.60
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		3,054.33	3,053.73
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		4,068.00	7,121.73
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		240.00	7,361.73
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		360.00	7,721.73
12 MAR 2024	2024-6I030000008	POR PART. DEVENGADA I030000008		945.00	8,666.73
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	3,054.33		5,612.40
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	4,068.00		1,544.40
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	240.00		1,304.40
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	360.00		944.40
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008	945.00		-0.60
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		7,140.39	7,139.79
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		147.00	7,286.79
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		120.00	7,406.79
13 MAR 2024	2024-6I030000009	POR PART. DEVENGADA I030000009		720.00	8,126.79
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	7,140.39		986.40
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	147.00		839.40
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	120.00		719.40
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009	720.00		-0.60
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		4,489.67	4,489.07
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		1,003.80	5,492.87
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		600.00	6,092.87
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		120.00	6,212.87
14 MAR 2024	2024-6I030000010	POR PART. DEVENGADA I030000010		660.00	6,872.87
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	4,489.67		2,383.20

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	1,003.80		1,379.40
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	600.00		779.40
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	120.00		659.40
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010	660.00		-0.60
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		3,187.10	3,186.50
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		4,154.63	7,341.13
15 MAR 2024	2024-6I030000011	POR PART. DEVENGADA I030000011		465.00	7,806.13
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	3,187.10		4,619.03
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	4,154.63		464.40
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011	465.00		-0.60
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		19,543.00	19,542.40
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		498.00	20,040.40
19 MAR 2024	2024-6I030000012	POR PART. DEVENGADA I030000012		2,655.00	22,695.40
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	19,543.00		3,152.40
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	498.00		2,654.40
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012	2,655.00		-0.60
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,887.00	1,886.40
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		322.00	2,208.40
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		15,191.57	17,399.97
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		120.00	17,519.97
20 MAR 2024	2024-6I030000013	POR PART. DEVENGADA I030000013		1,815.00	19,334.97
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	1,887.00		17,447.97
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	322.00		17,125.97
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	15,191.57		1,934.40
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	120.00		1,814.40
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013	1,815.00		-0.60
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,887.00	1,886.40
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		322.00	2,208.40
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		14,358.71	16,567.11
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,492.20	18,059.31
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		360.00	18,419.31
21 MAR 2024	2024-6I030000014	POR PART. DEVENGADA I030000014		1,950.00	20,369.31
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	1,887.00		18,482.31
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	322.00		18,160.31
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	14,358.71		3,801.60
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	1,492.20		2,309.40
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	360.00		1,949.40
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014	1,950.00		-0.60
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		11,319.61	11,319.01
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		498.00	11,817.01
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		240.00	12,057.01
22 MAR 2024	2024-6I030000015	POR PART. DEVENGADA I030000015		795.00	12,852.01
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	11,319.61		1,532.40
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	498.00		1,034.40
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	240.00		794.40
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015	795.00		-0.60
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		21,189.70	21,189.10
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		7,114.26	28,303.36
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		300.00	28,603.36
25 MAR 2024	2024-6I030000016	POR PART. DEVENGADA I030000016		3,150.00	31,753.36
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	21,189.70		10,563.66
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	7,114.26		3,449.40
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	300.00		3,149.40
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016	3,150.00		-0.60
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,887.00	1,886.40
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		322.00	2,208.40
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		11,243.56	13,451.96
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		2,472.00	15,923.96

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		240.00	16,163.96
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		150.00	16,313.96
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,724.13	18,038.09
26 MAR 2024	2024-6I030000017	POR PART. DEVENGADA I030000017		1,365.00	19,403.09
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	1,887.00		17,516.09
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	322.00		17,194.09
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	11,243.56		5,950.53
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	2,472.00		3,478.53
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	240.00		3,238.53
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	150.00		3,088.53
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	1,724.13		1,364.40
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017	1,365.00		-0.60
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		5,756.20	5,755.60
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		120.00	5,875.60
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		120.00	5,995.60
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		263.00	6,258.60
27 MAR 2024	2024-6I030000018	POR PART. DEVENGADA I030000018		720.00	6,978.60
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	5,756.20		1,222.40
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	120.00		1,102.40
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	120.00		982.40
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	263.00		719.40
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018	720.00		-0.60
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		5,151.45	5,150.85
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		1,971.68	7,122.53
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		660.00	7,782.53
01 ABR 2024	2024-6I040000001	POR PART. DEVENGADA I040000001		615.00	8,397.53
01 ABR 2024	2024-6I040000023	POR PART. DEVENGADA I040000023		0.36	8,397.89
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	5,151.45		3,246.44
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	1,971.68		1,274.76
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	660.00		614.76
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001	615.00		-0.24
01 ABR 2024	2024-8I040000023	POR FICHA PAGADA I040000023	0.36		-0.60
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		6,244.55	6,243.95
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		5,746.09	11,990.04
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		240.00	12,230.04
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		263.00	12,493.04
02 ABR 2024	2024-6I040000002	POR PART. DEVENGADA I040000002		690.00	13,183.04
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	6,244.55		6,938.49
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	5,746.09		1,192.40
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	240.00		952.40
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	263.00		689.40
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002	690.00		-0.60
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		4,038.29	4,037.69
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		332.00	4,369.69
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		360.00	4,729.69
03 ABR 2024	2024-6I040000003	POR PART. DEVENGADA I040000003		330.00	5,059.69
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	4,038.29		1,021.40
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	332.00		689.40
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	360.00		329.40
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003	330.00		-0.60
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		3,746.53	3,745.93
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		480.00	4,225.93
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		240.00	4,465.93
04 ABR 2024	2024-6I040000004	POR PART. DEVENGADA I040000004		300.00	4,765.93
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	3,746.53		1,019.40
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	480.00		539.40
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	240.00		299.40
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004	300.00		-0.60

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		13,848.83	13,848.23
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		3,567.20	17,415.43
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		120.00	17,535.43
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		360.00	17,895.43
05 ABR 2024	2024-6I040000005	POR PART. DEVENGADA I040000005		1,575.00	19,470.43
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	13,848.83		5,621.60
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	3,567.20		2,054.40
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	120.00		1,934.40
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	360.00		1,574.40
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005	1,575.00		-0.60
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		1,923.64	1,923.04
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		420.00	2,343.04
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		120.00	2,463.04
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		150.00	2,613.04
08 ABR 2024	2024-6I040000006	POR PART. DEVENGADA I040000006		315.00	2,928.04
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	1,923.64		1,004.40
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	420.00		584.40
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	120.00		464.40
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	150.00		314.40
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006	315.00		-0.60
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		1,887.00	1,886.40
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		322.00	2,208.40
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		6,236.58	8,444.98
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		1,748.00	10,192.98
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		360.00	10,552.98
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		120.00	10,672.98
09 ABR 2024	2024-6I040000007	POR PART. DEVENGADA I040000007		990.00	11,662.98
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	1,887.00		9,775.98
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	322.00		9,453.98
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	6,236.58		3,217.40
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	1,748.00		1,469.40
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	360.00		1,109.40
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	120.00		989.40
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007	990.00		-0.60
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		1,887.00	1,886.40
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		322.00	2,208.40
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		4,504.50	6,712.90
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		240.00	6,952.90
10 ABR 2024	2024-6I040000008	POR PART. DEVENGADA I040000008		420.00	7,372.90
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	1,887.00		5,485.90
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	322.00		5,163.90
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	4,504.50		659.40
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	240.00		419.40
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008	420.00		-0.60
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		4,074.79	4,074.19
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		664.00	4,738.19
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		1,920.00	6,658.19
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		360.00	7,018.19
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		263.00	7,281.19
11 ABR 2024	2024-6I040000009	POR PART. DEVENGADA I040000009		420.00	7,701.19
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	4,074.79		3,626.40
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	664.00		2,962.40
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	1,920.00		1,042.40
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	360.00		682.40
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	263.00		419.40
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009	420.00		-0.60
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		5,390.62	5,390.02
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		5,132.76	10,522.78

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		120.00	10,642.78
12 ABR 2024	2024-6I040000010	POR PART. DEVENGADA I040000010		1,245.00	11,887.78
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	5,390.62		6,497.16
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	5,132.76		1,364.40
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	120.00		1,244.40
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010	1,245.00		-0.60
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		4,875.89	4,875.29
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		2,881.93	7,757.22
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		360.00	8,117.22
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		120.00	8,237.22
15 ABR 2024	2024-6I040000011	POR PART. DEVENGADA I040000011		690.00	8,927.22
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	4,875.89		4,051.33
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	2,881.93		1,169.40
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	360.00		809.40
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	120.00		689.40
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011	690.00		-0.60
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		2,239.01	2,238.41
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		238.00	2,476.41
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		120.00	2,596.41
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		120.00	2,716.41
16 ABR 2024	2024-6I040000012	POR PART. DEVENGADA I040000012		300.00	3,016.41
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	2,239.01		777.40
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	238.00		539.40
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	120.00		419.40
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	120.00		299.40
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012	300.00		-0.60
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		2,959.69	2,959.09
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		604.00	3,563.09
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		360.00	3,923.09
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		120.00	4,043.09
17 ABR 2024	2024-6I040000013	POR PART. DEVENGADA I040000013		375.00	4,418.09
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	2,959.69		1,458.40
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	604.00		854.40
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	360.00		494.40
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	120.00		374.40
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013	375.00		-0.60
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		1,248.50	1,247.90
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		120.00	1,367.90
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		120.00	1,487.90
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		150.00	1,637.90
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		263.00	1,900.90
18 ABR 2024	2024-6I040000014	POR PART. DEVENGADA I040000014		30.00	1,930.90
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	1,248.50		682.40
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	120.00		562.40
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	120.00		442.40
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	150.00		292.40
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	263.00		29.40
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014	30.00		-0.60
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		7,365.83	7,365.23
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		332.00	7,697.23
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		360.00	8,057.23
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		150.00	8,207.23
19 ABR 2024	2024-6I040000015	POR PART. DEVENGADA I040000015		1,200.00	9,407.23
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	7,365.83		2,041.40
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	332.00		1,709.40
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	360.00		1,349.40
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	150.00		1,199.40
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015	1,200.00		-0.60

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		6,842.79	6,842.19
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		95.17	6,937.36
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		120.00	7,057.36
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		120.00	7,177.36
22 ABR 2024	2024-6I040000016	POR PART. DEVENGADA I040000016		915.00	8,092.36
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	6,842.79		1,249.57
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	95.17		1,154.40
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	120.00		1,034.40
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	120.00		914.40
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016	915.00		-0.60
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		1,887.00	1,886.40
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		322.00	2,208.40
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		5,717.08	7,925.48
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		1,456.20	9,381.68
23 ABR 2024	2024-6I040000017	POR PART. DEVENGADA I040000017		435.00	9,816.68
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	1,887.00		7,929.68
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	322.00		7,607.68
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	5,717.08		1,890.60
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	1,456.20		434.40
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017	435.00		-0.60
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		7,915.97	7,915.37
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		1,345.18	9,260.55
24 ABR 2024	2024-6I040000018	POR PART. DEVENGADA I040000018		510.00	9,770.55
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	7,915.97		1,854.58
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	1,345.18		509.40
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018	510.00		-0.60
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019		3,420.28	3,419.68
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019		151.80	3,571.48
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019		480.00	4,051.48
25 ABR 2024	2024-6I040000019	POR PART. DEVENGADA I040000019		285.00	4,336.48
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019	3,420.28		916.20
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019	151.80		764.40
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019	480.00		284.40
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019	285.00		-0.60
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020		191.39	190.79
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020		120.00	310.79
26 ABR 2024	2024-6I040000020	POR PART. DEVENGADA I040000020		15.00	325.79
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020	191.39		134.40
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020	120.00		14.40
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020	15.00		-0.60
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		2,918.99	2,918.39
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		332.00	3,250.39
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		240.00	3,490.39
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		150.00	3,640.39
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		263.00	3,903.39
29 ABR 2024	2024-6I040000021	POR PART. DEVENGADA I040000021		405.00	4,308.39
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	2,918.99		1,389.40
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	332.00		1,057.40
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	240.00		817.40
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	150.00		667.40
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	263.00		404.40
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021	405.00		-0.60
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022		2,025.69	2,025.09
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022		1,658.80	3,683.89
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022		720.00	4,403.89
30 ABR 2024	2024-6I040000022	POR PART. DEVENGADA I040000022		405.00	4,808.89
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022	2,025.69		2,783.20
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022	1,658.80		1,124.40

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022	720.00		404.40
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022	405.00		-0.60
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		1,221.58	1,220.98
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		1,200.00	2,420.98
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		300.00	2,720.98
02 MAY 2024	2024-6I050000001	POR PART. DEVENGADA I050000001		90.00	2,810.98
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	1,221.58		1,589.40
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	1,200.00		389.40
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	300.00		89.40
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001	90.00		-0.60
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		1,887.00	1,886.40
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		322.00	2,208.40
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		3,172.38	5,380.78
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		720.00	6,100.78
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		120.00	6,220.78
03 MAY 2024	2024-6I050000002	POR PART. DEVENGADA I050000002		225.00	6,445.78
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	1,887.00		4,558.78
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	322.00		4,236.78
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	3,172.38		1,064.40
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	720.00		344.40
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	120.00		224.40
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002	225.00		-0.60
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		2,070.00	2,069.40
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		240.00	2,309.40
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		120.00	2,429.40
06 MAY 2024	2024-6I050000003	POR PART. DEVENGADA I050000003		195.00	2,624.40
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	2,070.00		554.40
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	240.00		314.40
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	120.00		194.40
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003	195.00		-0.60
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		9,094.33	9,093.73
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		830.00	9,923.73
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		120.00	10,043.73
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		120.00	10,163.73
07 MAY 2024	2024-6I050000004	POR PART. DEVENGADA I050000004		960.00	11,123.73
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	9,094.00		2,029.73
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	830.00		1,199.73
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	120.00		1,079.73
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	120.00		959.73
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004	960.00		-0.27
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		756.00	755.73
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		120.00	875.73
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		120.00	995.73
08 MAY 2024	2024-6I050000005	POR PART. DEVENGADA I050000005		90.00	1,085.73
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	756.00		329.73
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	120.00		209.73
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	120.00		89.73
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005	90.00		-0.27
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		332.00	331.73
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		360.00	691.73
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		360.00	1,051.73
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		150.00	1,201.73
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		263.00	1,464.73
09 MAY 2024	2024-6I050000006	POR PART. DEVENGADA I050000006		30.00	1,494.73
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	332.00		1,162.73
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	360.00		802.73
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	360.00		442.73
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	150.00		292.73

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	263.00		29.73
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006	30.00		-0.27
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		5,213.36	5,213.09
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		1,396.00	6,609.09
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		120.00	6,729.09
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		120.00	6,849.09
13 MAY 2024	2024-6I050000007	POR PART. DEVENGADA I050000007		600.00	7,449.09
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	5,213.36		2,235.73
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	1,396.00		839.73
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	120.00		719.73
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	120.00		599.73
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007	600.00		-0.27
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		1,887.00	1,886.73
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		322.00	2,208.73
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		8,393.10	10,601.83
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		120.00	10,721.83
14 MAY 2024	2024-6I050000008	POR PART. DEVENGADA I050000008		825.00	11,546.83
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	1,887.00		9,659.83
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	322.00		9,337.83
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	8,393.10		944.73
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	120.00		824.73
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008	825.00		-0.27
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		1,887.00	1,886.73
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		322.00	2,208.73
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		1,868.74	4,077.47
15 MAY 2024	2024-6I050000009	POR PART. DEVENGADA I050000009		195.00	4,272.47
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	1,887.00		2,385.47
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	322.00		2,063.47
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	1,868.74		194.73
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009	195.00		-0.27
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		740.00	739.73
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		600.00	1,339.73
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		840.00	2,179.73
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		34,506.84	36,686.57
16 MAY 2024	2024-6I050000010	POR PART. DEVENGADA I050000010		45.00	36,731.57
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	740.00		35,991.57
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	600.00		35,391.57
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	840.00		34,551.57
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	34,506.84		44.73
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010	45.00		-0.27
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		4,478.39	4,478.12
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		120.00	4,598.12
17 MAY 2024	2024-6I050000011	POR PART. DEVENGADA I050000011		495.00	5,093.12
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	4,478.39		614.73
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	120.00		494.73
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011	495.00		-0.27
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		9,056.49	9,056.22
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		664.00	9,720.22
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		480.00	10,200.22
20 MAY 2024	2024-6I050000012	POR PART. DEVENGADA I050000012		915.00	11,115.22
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	9,056.49		2,058.73
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	664.00		1,394.73
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	480.00		914.73
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012	915.00		-0.27
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		8,407.88	8,407.61
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		1,265.49	9,673.10
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		240.00	9,913.10
21 MAY 2024	2024-6I050000013	POR PART. DEVENGADA I050000013		810.00	10,723.10

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 MAY 2024	2024-6I050000021	POR PART. DEVENGADA I050000021		0.35	10,723.45
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	8,407.88		2,315.57
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	1,265.49		1,050.08
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	240.00		810.08
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013	810.00		0.08
21 MAY 2024	2024-8I050000021	POR FICHA PAGADA I050000021	0.35		-0.27
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		6,204.39	6,204.12
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		5,021.70	11,225.82
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		120.00	11,345.82
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		240.00	11,585.82
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		150.00	11,735.82
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		263.00	11,998.82
22 MAY 2024	2024-6I050000014	POR PART. DEVENGADA I050000014		1,635.00	13,633.82
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	6,204.39		7,429.43
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	5,021.70		2,407.73
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	120.00		2,287.73
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	240.00		2,047.73
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	150.00		1,897.73
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	263.00		1,634.73
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014	1,635.00		-0.27
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		4,081.50	4,081.23
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		240.00	4,321.23
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		240.00	4,561.23
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		150.00	4,711.23
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		263.00	4,974.23
23 MAY 2024	2024-6I050000015	POR PART. DEVENGADA I050000015		330.00	5,304.23
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	4,081.50		1,222.73
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	240.00		982.73
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	240.00		742.73
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	150.00		592.73
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	263.00		329.73
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015	330.00		-0.27
24 MAY 2024	2024-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		7,304.40	7,304.13
24 MAY 2024	2024-6I050000016	POR PART. DEVENGADA I050000016		495.00	7,799.13
24 MAY 2024	2024-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	7,304.40		494.73
24 MAY 2024	2024-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016	495.00		-0.27
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		6,933.68	6,933.41
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		332.00	7,265.41
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		480.00	7,745.41
27 MAY 2024	2024-6I050000017	POR PART. DEVENGADA I050000017		720.00	8,465.41
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	6,933.68		1,531.73
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	332.00		1,199.73
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	480.00		719.73
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017	720.00		-0.27
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		1,887.00	1,886.73
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		322.00	2,208.73
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		3,681.81	5,890.54
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		996.00	6,886.54
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		120.00	7,006.54
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		120.00	7,126.54
28 MAY 2024	2024-6I050000018	POR PART. DEVENGADA I050000018		405.00	7,531.54
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	1,887.00		5,644.54
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	322.00		5,322.54
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	3,681.81		1,640.73
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	996.00		644.73
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	120.00		524.73
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	120.00		404.73
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018	405.00		-0.27

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		4,423.89	4,423.62
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		1,200.00	5,623.62
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		120.00	5,743.62
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		263.00	6,006.62
29 MAY 2024	2024-6I050000019	POR PART. DEVENGADA I050000019		495.00	6,501.62
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	4,423.89		2,077.73
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	1,200.00		877.73
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	120.00		757.73
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	263.00		494.73
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019	495.00		-0.27
30 MAY 2024	2024-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		234.50	234.23
30 MAY 2024	2024-6I050000020	POR PART. DEVENGADA I050000020		15.00	249.23
30 MAY 2024	2024-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	234.50		14.73
30 MAY 2024	2024-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020	15.00		-0.27
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		5,493.65	5,493.38
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		640.70	6,134.08
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		125.00	6,259.08
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		125.00	6,384.08
03 JUN 2024	2024-6I060000001	POR PART. DEVENGADA I060000001		600.00	6,984.08
03 JUN 2024	2024-6I060000020	POR PART. DEVENGADA I060000020		0.36	6,984.44
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	5,493.65		1,490.79
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	640.70		850.09
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	125.00		725.09
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	125.00		600.09
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001	600.00		0.09
03 JUN 2024	2024-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020	0.36		-0.27
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		4,318.07	4,317.80
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		1,801.93	6,119.73
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		375.00	6,494.73
04 JUN 2024	2024-6I060000002	POR PART. DEVENGADA I060000002		720.00	7,214.73
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	4,318.07		2,896.66
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	1,801.93		1,094.73
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	375.00		719.73
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002	720.00		-0.27
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		2,546.30	2,546.03
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		498.00	3,044.03
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		875.00	3,919.03
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		250.00	4,169.03
05 JUN 2024	2024-6I060000003	POR PART. DEVENGADA I060000003		315.00	4,484.03
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	2,546.30		1,937.73
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	498.00		1,439.73
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	875.00		564.73
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	250.00		314.73
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003	315.00		-0.27
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		6,779.00	6,778.73
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		1,000.00	7,778.73
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		125.00	7,903.73
06 JUN 2024	2024-6I060000004	POR PART. DEVENGADA I060000004		645.00	8,548.73
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	6,779.00		1,769.73
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	1,000.00		769.73
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	125.00		644.73
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004	645.00		-0.27
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		7,002.85	7,002.58
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		1,788.30	8,790.88
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		250.00	9,040.88
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		263.00	9,303.88
07 JUN 2024	2024-6I060000005	POR PART. DEVENGADA I060000005		615.00	9,918.88
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	7,002.85		2,916.03

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	1,788.30		1,127.73
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	250.00		877.73
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	263.00		614.73
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005	615.00		-0.27
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		4,152.20	4,151.93
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		830.00	4,981.93
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		375.00	5,356.93
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		125.00	5,481.93
10 JUN 2024	2024-6I060000021	POR PART. DEVENGADA I060000021		390.00	5,871.93
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	4,152.20		1,719.73
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	830.00		889.73
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	375.00		514.73
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	125.00		389.73
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021	390.00		-0.27
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		1,887.00	1,886.73
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		322.00	2,208.73
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		3,177.78	5,386.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		66.00	5,452.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		250.00	5,702.51
11 JUN 2024	2024-6I060000006	POR PART. DEVENGADA I060000006		480.00	6,182.51
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	1,887.00		4,295.51
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	322.00		3,973.51
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	3,177.78		795.73
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	66.00		729.73
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	250.00		479.73
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006	480.00		-0.27
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		2,846.89	2,846.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		1,992.00	4,838.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		500.00	5,338.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		125.00	5,463.62
12 JUN 2024	2024-6I060000007	POR PART. DEVENGADA I060000007		675.00	6,138.62
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	2,846.89		3,291.73
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	1,992.00		1,299.73
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	500.00		799.73
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	125.00		674.73
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007	675.00		-0.27
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		6,106.78	6,106.51
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		714.00	6,820.51
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		500.00	7,320.51
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		625.00	7,945.51
13 JUN 2024	2024-6I060000008	POR PART. DEVENGADA I060000008		510.00	8,455.51
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	6,106.78		2,348.73
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	714.00		1,634.73
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	500.00		1,134.73
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	625.00		509.73
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008	510.00		-0.27
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		4,190.77	4,190.50
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		332.00	4,522.50
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		125.00	4,647.50
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		1,034.48	5,681.98
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		390.00	6,071.98
14 JUN 2024	2024-6I060000009	POR PART. DEVENGADA I060000009		125.00	6,196.98
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	4,190.77		2,006.21
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	332.00		1,674.21
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	125.00		1,549.21
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	1,034.48		514.73
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	390.00		124.73
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009	125.00		-0.27

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		8,167.38	8,167.11
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		462.00	8,629.11
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		187.50	8,816.61
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		187.50	9,004.11
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		300.00	9,304.11
17 JUN 2024	2024-6I060000010	POR PART. DEVENGADA I060000010		855.00	10,159.11
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	8,167.38		1,991.73
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	462.00		1,529.73
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	187.50		1,342.23
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	187.50		1,154.73
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	300.00		854.73
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010	855.00		-0.27
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		8,956.94	8,956.67
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		182.24	9,138.91
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		125.00	9,263.91
18 JUN 2024	2024-6I060000011	POR PART. DEVENGADA I060000011		630.00	9,893.91
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	8,956.94		936.97
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	182.24		754.73
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	125.00		629.73
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011	630.00		-0.27
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		1,932.59	1,932.32
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		375.00	2,307.32
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		250.00	2,557.32
19 JUN 2024	2024-6I060000012	POR PART. DEVENGADA I060000012		135.00	2,692.32
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	1,932.59		759.73
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	375.00		384.73
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	250.00		134.73
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012	135.00		-0.27
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		1,887.00	1,886.73
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		322.00	2,208.73
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		2,412.20	4,620.93
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		125.00	4,745.93
20 JUN 2024	2024-6I060000013	POR PART. DEVENGADA I060000013		240.00	4,985.93
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	1,887.00		3,098.93
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	322.00		2,776.93
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	2,412.20		364.73
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	125.00		239.73
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013	240.00		-0.27
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		723.19	722.92
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		125.00	847.92
21 JUN 2024	2024-6I060000014	POR PART. DEVENGADA I060000014		105.00	952.92
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	723.19		229.73
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	125.00		104.73
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014	105.00		-0.27
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		7,858.84	7,858.57
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		250.00	8,108.57
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		500.00	8,608.57
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		150.00	8,758.57
24 JUN 2024	2024-6I060000015	POR PART. DEVENGADA I060000015		675.00	9,433.57
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	7,858.84		1,574.73
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	250.00		1,324.73
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	500.00		824.73
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	150.00		674.73
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015	675.00		-0.27
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		2,217.32	2,217.05
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		263.00	2,480.05
25 JUN 2024	2024-6I060000016	POR PART. DEVENGADA I060000016		150.00	2,630.05
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	2,217.32		412.73

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	263.00		149.73
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016	150.00		-0.27
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,774.00	3,773.73
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		644.00	4,417.73
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,772.26	8,189.99
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		3,534.67	11,724.66
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		875.00	12,599.66
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		150.00	12,749.66
26 JUN 2024	2024-6I060000017	POR PART. DEVENGADA I060000017		630.00	13,379.66
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	3,774.00		9,605.66
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	644.00		8,961.66
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	3,772.26		5,189.40
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	3,534.67		1,654.73
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	875.00		779.73
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	150.00		629.73
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017	630.00		-0.27
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		8,570.91	8,570.64
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		332.00	8,902.64
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		375.00	9,277.64
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		125.00	9,402.64
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		150.00	9,552.64
27 JUN 2024	2024-6I060000018	POR PART. DEVENGADA I060000018		855.00	10,407.64
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	8,570.91		1,836.73
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	332.00		1,504.73
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	375.00		1,129.73
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	125.00		1,004.73
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	150.00		854.73
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018	855.00		-0.27
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		1,887.00	1,886.73
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		322.00	2,208.73
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		34,695.50	36,904.23
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		48,726.67	85,630.90
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		125.00	85,755.90
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		125.00	85,880.90
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		450.00	86,330.90
28 JUN 2024	2024-6I060000019	POR PART. DEVENGADA I060000019		585.00	86,915.90
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	1,887.00		85,028.90
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	322.00		84,706.90
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	34,695.50		50,011.40
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	48,726.67		1,284.73
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	125.00		1,159.73
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	125.00		1,034.73
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	450.00		584.73
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019	585.00		-0.27
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		2,052.00	2,051.73
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		125.00	2,176.73
01 JUL 2024	2024-6E070000001	POR PART. DEVENGADA E070000001		150.00	2,326.73
01 JUL 2024	2024-6I070000024	POR PART. DEVENGADA I070000024		0.33	2,327.06
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001	2,052.00		275.06
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001	125.00		150.06
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001	150.00		0.06
01 JUL 2024	2024-8I070000024	POR FICHA PAGADA I070000024	0.33		-0.27
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		5,213.52	5,213.25
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		2,279.60	7,492.85
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		500.00	7,992.85
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		250.00	8,242.85
02 JUL 2024	2024-6I070000001	POR PART. DEVENGADA I070000001		600.00	8,842.85
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	5,213.52		3,629.33

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	2,279.60		1,349.73
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	500.00		849.73
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	250.00		599.73
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001	600.00		-0.27
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		1,285.50	1,285.23
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		1,086.00	2,371.23
03 JUL 2024	2024-6I070000002	POR PART. DEVENGADA I070000002		250.00	2,621.23
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	1,285.50		1,335.73
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	1,086.00		249.73
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002	250.00		-0.27
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		1,887.00	1,886.73
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		322.00	2,208.73
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		4,831.50	7,040.23
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		2,086.00	9,126.23
04 JUL 2024	2024-6I070000003	POR PART. DEVENGADA I070000003		250.00	9,376.23
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	1,887.00		7,489.23
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	322.00		7,167.23
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	4,831.50		2,335.73
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	2,086.00		249.73
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003	250.00		-0.27
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		1,967.00	1,966.73
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		336.00	2,302.73
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		10,202.56	12,505.29
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		356.90	12,862.19
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		250.00	13,112.19
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		375.00	13,487.19
05 JUL 2024	2024-6I070000004	POR PART. DEVENGADA I070000004		156.47	13,643.66
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	1,967.00		11,676.66
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	336.00		11,340.66
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	10,202.56		1,138.10
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	356.90		781.20
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	250.00		531.20
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	375.00		156.20
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004	156.47		-0.27
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		1,967.00	1,966.73
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		336.00	2,302.73
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		4,038.61	6,341.34
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		125.00	6,466.34
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		125.00	6,591.34
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		156.47	6,747.81
08 JUL 2024	2024-6I070000005	POR PART. DEVENGADA I070000005		274.23	7,022.04
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	1,967.00		5,055.04
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	336.00		4,719.04
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	4,038.61		680.43
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	125.00		555.43
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	125.00		430.43
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	156.47		273.96
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005	274.23		-0.27
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		1,967.00	1,966.73
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		336.00	2,302.73
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		923.07	3,225.80
09 JUL 2024	2024-6I070000006	POR PART. DEVENGADA I070000006		125.00	3,350.80
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	1,967.00		1,383.80
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	336.00		1,047.80
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	923.07		124.73
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006	125.00		-0.27
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		1,555.50	1,555.23
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		940.00	2,495.23

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		250.00	2,745.23
10 JUL 2024	2024-6I070000007	POR PART. DEVENGADA I070000007		156.47	2,901.70
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	1,555.50		1,346.20
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	940.00		406.20
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	250.00		156.20
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007	156.47		-0.27
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		7,925.16	7,924.89
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		3,083.20	11,008.09
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		125.00	11,133.09
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		125.00	11,258.09
11 JUL 2024	2024-6I070000008	POR PART. DEVENGADA I070000008		469.41	11,727.50
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	7,925.16		3,802.34
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	3,083.20		719.14
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	125.00		594.14
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	125.00		469.14
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008	469.41		-0.27
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		23,381.55	23,381.28
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		3,196.00	26,577.28
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		250.00	26,827.28
15 JUL 2024	2024-6I070000009	POR PART. DEVENGADA I070000009		312.94	27,140.22
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	23,381.55		3,758.67
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	3,196.00		562.67
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	250.00		312.67
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009	312.94		-0.27
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		36,994.63	36,994.36
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		8,780.89	45,775.25
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		750.00	46,525.25
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		125.00	46,650.25
17 JUL 2024	2024-6I070000010	POR PART. DEVENGADA I070000010		1,095.29	47,745.54
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	36,994.63		10,750.91
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	8,780.89		1,970.02
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	750.00		1,220.02
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	125.00		1,095.02
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010	1,095.29		-0.27
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		5,072.92	5,072.65
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		3,057.20	8,129.85
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		125.00	8,254.85
18 JUL 2024	2024-6I070000011	POR PART. DEVENGADA I070000011		312.94	8,567.79
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	5,072.92		3,494.87
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	3,057.20		437.67
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	125.00		312.67
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011	312.94		-0.27
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		1,967.00	1,966.73
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		336.00	2,302.73
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		10,201.15	12,503.88
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		752.00	13,255.88
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		625.00	13,880.88
19 JUL 2024	2024-6I070000012	POR PART. DEVENGADA I070000012		156.47	14,037.35
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	1,967.00		12,070.35
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	336.00		11,734.35
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	10,201.15		1,533.20
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	752.00		781.20
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	625.00		156.20
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012	156.47		-0.27
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,856.59	8,856.32
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		8,732.36	17,588.68
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		875.00	18,463.68
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		125.00	18,588.68

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		156.47	18,745.15
22 JUL 2024	2024-6I070000013	POR PART. DEVENGADA I070000013		274.23	19,019.38
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	8,856.59		10,162.79
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	8,732.36		1,430.43
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	875.00		555.43
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	125.00		430.43
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	156.47		273.96
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013	274.23		-0.27
23 JUL 2024	2024-6I070000014	POR PART. DEVENGADA I070000014		2,325.20	2,324.93
23 JUL 2024	2024-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014	2,325.20		-0.27
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		3,913.93	3,913.66
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		1,462.20	5,375.86
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		750.00	6,125.86
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		500.00	6,625.86
24 JUL 2024	2024-6I070000015	POR PART. DEVENGADA I070000015		469.41	7,095.27
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	3,913.93		3,181.34
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	1,462.20		1,719.14
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	750.00		969.14
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	500.00		469.14
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015	469.41		-0.27
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		15,422.61	15,422.34
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		2,149.00	17,571.34
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		125.00	17,696.34
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		625.88	18,322.22
25 JUL 2024	2024-6I070000016	POR PART. DEVENGADA I070000016		274.23	18,596.45
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	15,422.61		3,173.84
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	2,149.00		1,024.84
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	125.00		899.84
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	625.88		273.96
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016	274.23		-0.27
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		11,418.89	11,418.62
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		940.00	12,358.62
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		250.00	12,608.62
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		125.00	12,733.62
26 JUL 2024	2024-6I070000017	POR PART. DEVENGADA I070000017		782.35	13,515.97
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	11,418.89		2,097.08
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	940.00		1,157.08
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	250.00		907.08
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	125.00		782.08
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017	782.35		-0.27
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		5,282.65	5,282.38
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		2,602.60	7,884.98
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		250.00	8,134.98
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		125.00	8,259.98
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		156.47	8,416.45
29 JUL 2024	2024-6I070000018	POR PART. DEVENGADA I070000018		274.23	8,690.68
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	5,282.65		3,408.03
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	2,602.60		805.43
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	250.00		555.43
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	125.00		430.43
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	156.47		273.96
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018	274.23		-0.27
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		1,967.00	1,966.73
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		336.00	2,302.73
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		10,228.62	12,531.35
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		3,708.00	16,239.35
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		125.00	16,364.35
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		250.00	16,614.35

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		312.94	16,927.29
30 JUL 2024	2024-6I070000019	POR PART. DEVENGADA I070000019		274.23	17,201.52
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	1,967.00		15,234.52
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	336.00		14,898.52
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	10,228.62		4,669.90
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	3,708.00		961.90
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	125.00		836.90
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	250.00		586.90
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	312.94		273.96
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019	274.23		-0.27
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		18,537.05	18,536.78
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		3,407.02	21,943.80
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		125.00	22,068.80
31 JUL 2024	2024-6I070000020	POR PART. DEVENGADA I070000020		312.94	22,381.74
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	18,537.05		3,844.69
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	3,407.02		437.67
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	125.00		312.67
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020	312.94		-0.27
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004		0.08	-0.19
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		1,967.00	1,966.81
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		336.00	2,302.81
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		6,933.00	9,235.81
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		3,315.60	12,551.41
01 AGO 2024	2024-6I080000001	POR PART. DEVENGADA I080000001		312.94	12,864.35
01 AGO 2024	2024-8D080000004	POR FICHA PAGADA D080000004	0.08		12,864.27
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	1,967.00		10,897.27
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	336.00		10,561.27
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	6,933.00		3,628.27
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	3,315.60		312.67
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001	312.94		-0.27
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		4,038.80	4,038.53
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		1,548.00	5,586.53
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		125.00	5,711.53
02 AGO 2024	2024-6I080000002	POR PART. DEVENGADA I080000002		250.00	5,961.53
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	4,038.80		1,922.73
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	1,548.00		374.73
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	125.00		249.73
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002	250.00		-0.27
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		7,566.22	7,565.95
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		309.00	7,874.95
05 AGO 2024	2024-6I080000003	POR PART. DEVENGADA I080000003		125.00	7,999.95
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	7,566.22		433.73
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	309.00		124.73
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003	125.00		-0.27
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		6,221.00	6,220.73
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		376.00	6,596.73
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		750.00	7,346.73
06 AGO 2024	2024-6I080000004	POR PART. DEVENGADA I080000004		274.23	7,620.96
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	6,221.00		1,399.96
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	376.00		1,023.96
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	750.00		273.96
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004	274.23		-0.27
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		2,600.73	2,600.46
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		125.00	2,725.46
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		250.00	2,975.46
07 AGO 2024	2024-6I080000005	POR PART. DEVENGADA I080000005		156.47	3,131.93
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	2,600.73		531.20
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	125.00		406.20

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	250.00		156.20
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005	156.47		-0.27
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		4,258.26	4,257.99
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		125.00	4,382.99
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		2,034.11	6,417.10
08 AGO 2024	2024-6I080000006	POR PART. DEVENGADA I080000006		274.23	6,691.33
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	4,258.26		2,433.07
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	125.00		2,308.07
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	2,034.11		273.96
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006	274.23		-0.27
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		8,131.04	8,130.77
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		681.84	8,812.61
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		250.00	9,062.61
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		125.00	9,187.61
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		156.47	9,344.08
09 AGO 2024	2024-6I080000007	POR PART. DEVENGADA I080000007		274.23	9,618.31
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	8,131.04		1,487.27
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	681.84		805.43
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	250.00		555.43
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	125.00		430.43
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	156.47		273.96
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007	274.23		-0.27
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		4,485.36	4,485.09
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		4,039.10	8,524.19
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		125.00	8,649.19
12 AGO 2024	2024-6I080000008	POR PART. DEVENGADA I080000008		312.94	8,962.13
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	4,485.36		4,476.77
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	4,039.10		437.67
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	125.00		312.67
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008	312.94		-0.27
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		1,967.00	1,966.73
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		336.00	2,302.73
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		15,172.36	17,475.09
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		4,961.17	22,436.26
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		125.00	22,561.26
13 AGO 2024	2024-6I080000009	POR PART. DEVENGADA I080000009		469.41	23,030.67
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	1,967.00		21,063.67
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	336.00		20,727.67
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	15,172.36		5,555.31
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	4,961.17		594.14
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	125.00		469.14
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009	469.41		-0.27
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		16,161.56	16,161.29
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		4,207.10	20,368.39
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		125.00	20,493.39
14 AGO 2024	2024-6I080000010	POR PART. DEVENGADA I080000010		1,095.29	21,588.68
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	16,161.56		5,427.12
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	4,207.10		1,220.02
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	125.00		1,095.02
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010	1,095.29		-0.27
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		27,726.35	27,726.08
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		13,112.16	40,838.24
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		274.23	41,112.47
15 AGO 2024	2024-6I080000011	POR PART. DEVENGADA I080000011		2,659.99	43,772.46
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	27,726.35		16,046.11
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	13,112.16		2,933.95
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	274.23		2,659.72
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011	2,659.99		-0.27

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		23,778.32	23,778.05
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		14,165.06	37,943.11
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		250.00	38,193.11
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		125.00	38,318.11
16 AGO 2024	2024-6I080000012	POR PART. DEVENGADA I080000012		2,034.11	40,352.22
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	23,778.32		16,573.90
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	14,165.06		2,408.84
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	250.00		2,158.84
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	125.00		2,033.84
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012	2,034.11		-0.27
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		14,015.47	14,015.20
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		4,564.26	18,579.46
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		125.00	18,704.46
19 AGO 2024	2024-6I080000013	POR PART. DEVENGADA I080000013		938.82	19,643.28
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	14,015.47		5,627.81
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	4,564.26		1,063.55
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	125.00		938.55
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013	938.82		-0.27
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		3,934.00	3,933.73
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		672.00	4,605.73
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		13,329.55	17,935.28
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		4,464.00	22,399.28
20 AGO 2024	2024-6I080000014	POR PART. DEVENGADA I080000014		250.00	22,649.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	3,934.00		18,715.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	672.00		18,043.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	13,329.55		4,713.73
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	4,464.00		249.73
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014	250.00		-0.27
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		8,598.35	8,598.08
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		503.72	9,101.80
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		125.00	9,226.80
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		625.88	9,852.68
21 AGO 2024	2024-6I080000015	POR PART. DEVENGADA I080000015		274.23	10,126.91
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	8,598.35		1,528.56
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	503.72		1,024.84
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	125.00		899.84
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	625.88		273.96
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015	274.23		-0.27
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		9,044.79	9,044.52
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		3,020.32	12,064.84
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		375.00	12,439.84
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		375.00	12,814.84
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		1,251.76	14,066.60
22 AGO 2024	2024-6I080000016	POR PART. DEVENGADA I080000016		274.23	14,340.83
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	9,044.79		5,296.04
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	3,020.32		2,275.72
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	375.00		1,900.72
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	375.00		1,525.72
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	1,251.76		273.96
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016	274.23		-0.27
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		7,387.00	7,386.73
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		357.06	7,743.79
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		125.00	7,868.79
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		250.00	8,118.79
23 AGO 2024	2024-6I080000017	POR PART. DEVENGADA I080000017		156.47	8,275.26
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	7,387.00		888.26
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	357.06		531.20
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	125.00		406.20

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	250.00		156.20
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017	156.47		-0.27
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		7,948.06	7,947.79
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		7,326.86	15,274.65
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		125.00	15,399.65
26 AGO 2024	2024-6I080000018	POR PART. DEVENGADA I080000018		1,095.29	16,494.94
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	7,948.06		8,546.88
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	7,326.86		1,220.02
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	125.00		1,095.02
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018	1,095.29		-0.27
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		7,953.10	7,952.83
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		3,729.00	11,681.83
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		125.00	11,806.83
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		125.00	11,931.83
27 AGO 2024	2024-6I080000019	POR PART. DEVENGADA I080000019		938.82	12,870.65
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	7,953.10		4,917.55
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	3,729.00		1,188.55
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	125.00		1,063.55
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	125.00		938.55
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019	938.82		-0.27
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		11,004.24	11,003.97
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		7,859.70	18,863.67
28 AGO 2024	2024-6I080000020	POR PART. DEVENGADA I080000020		938.82	19,802.49
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	11,004.24		8,798.25
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	7,859.70		938.55
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020	938.82		-0.27
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		8,522.43	8,522.16
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		5,692.00	14,214.16
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		125.00	14,339.16
29 AGO 2024	2024-6I080000021	POR PART. DEVENGADA I080000021		938.82	15,277.98
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	8,522.43		6,755.55
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	5,692.00		1,063.55
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	125.00		938.55
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021	938.82		-0.27
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		16,123.09	16,122.82
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		5,264.00	21,386.82
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		125.00	21,511.82
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		1,721.17	23,232.99
30 AGO 2024	2024-6I080000022	POR PART. DEVENGADA I080000022		274.23	23,507.22
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	16,123.09		7,384.13
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	5,264.00		2,120.13
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	125.00		1,995.13
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	1,721.17		273.96
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022	274.23		-0.27
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021		0.02	-0.25
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		6,450.85	6,450.60
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		2,256.00	8,706.60
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		125.00	8,831.60
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		125.00	8,956.60
02 SEP 2024	2024-6I090000001	POR PART. DEVENGADA I090000001		469.41	9,426.01
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	6,450.85		2,975.16
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	2,256.00		719.16
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	125.00		594.16
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	125.00		469.16
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001	469.41		-0.25
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		6,679.45	6,679.20
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		3,674.00	10,353.20
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		125.00	10,478.20

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		125.00	10,603.20
03 SEP 2024	2024-6I090000002	POR PART. DEVENGADA I090000002		625.88	11,229.08
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	6,679.45		4,549.63
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	3,674.00		875.63
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	125.00		750.63
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	125.00		625.63
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002	625.88		-0.25
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		4,475.33	4,475.08
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		1,218.00	5,693.08
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		125.00	5,818.08
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		125.00	5,943.08
04 SEP 2024	2024-6I090000003	POR PART. DEVENGADA I090000003		274.23	6,217.31
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	4,475.33		1,741.98
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	1,218.00		523.98
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	125.00		398.98
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	125.00		273.98
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003	274.23		-0.25
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		229.93	229.68
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		625.00	854.68
05 SEP 2024	2024-6I090000004	POR PART. DEVENGADA I090000004		156.47	1,011.15
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004	229.93		781.22
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004	625.00		156.22
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004	156.47		-0.25
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005		3,704.00	3,703.75
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005		125.00	3,828.75
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005		250.00	4,078.75
06 SEP 2024	2024-6I090000005	POR PART. DEVENGADA I090000005		312.94	4,391.69
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005	3,704.00		687.69
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005	125.00		562.69
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005	250.00		312.69
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005	312.94		-0.25
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006		5,378.38	5,378.13
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006		1,218.00	6,596.13
09 SEP 2024	2024-6I090000006	POR PART. DEVENGADA I090000006		375.00	6,971.13
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006	5,378.38		1,592.75
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006	1,218.00		374.75
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006	375.00		-0.25
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007		6,631.19	6,630.94
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007		3,008.00	9,638.94
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007		1,250.00	10,888.94
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007		125.00	11,013.94
10 SEP 2024	2024-6I090000007	POR PART. DEVENGADA I090000007		156.47	11,170.41
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007	6,631.19		4,539.22
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007	3,008.00		1,531.22
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007	1,250.00		281.22
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007	125.00		156.22
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007	156.47		-0.25
11 SEP 2024	2024-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008		8,292.31	8,292.06
11 SEP 2024	2024-6I090000008	POR PART. DEVENGADA I090000008		125.00	8,417.06
11 SEP 2024	2024-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008	8,292.31		124.75
11 SEP 2024	2024-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008	125.00		-0.25
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009		12,039.91	12,039.66
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009		3,390.40	15,430.06
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009		125.00	15,555.06
12 SEP 2024	2024-6I090000009	POR PART. DEVENGADA I090000009		938.82	16,493.88
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	12,039.91		4,453.97
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	3,390.40		1,063.57
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	125.00		938.57

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009	938.82		-0.25
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,967.00	1,966.75
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		336.00	2,302.75
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		13,279.06	15,581.81
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		4,306.73	19,888.54
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		875.00	20,763.54
13 SEP 2024	2024-6I090000010	POR PART. DEVENGADA I090000010		1,095.29	21,858.83
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	1,967.00		19,891.83
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	336.00		19,555.83
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	13,279.06		6,276.77
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	4,306.73		1,970.04
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	875.00		1,095.04
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010	1,095.29		-0.25
17 SEP 2024	2024-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		16,774.46	16,774.21
17 SEP 2024	2024-6I090000011	POR PART. DEVENGADA I090000011		1,406.00	18,180.21
17 SEP 2024	2024-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	16,774.46		1,405.75
17 SEP 2024	2024-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011	1,406.00		-0.25
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		1,967.00	1,966.75
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		336.00	2,302.75
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		12,701.92	15,004.67
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		3,196.00	18,200.67
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		250.00	18,450.67
18 SEP 2024	2024-6I090000012	POR PART. DEVENGADA I090000012		312.94	18,763.61
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	1,967.00		16,796.61
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	336.00		16,460.61
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	12,701.92		3,758.69
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	3,196.00		562.69
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	250.00		312.69
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012	312.94		-0.25
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		9,101.80	9,101.55
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		3,404.00	12,505.55
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		250.00	12,755.55
19 SEP 2024	2024-6I090000013	POR PART. DEVENGADA I090000013		312.94	13,068.49
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	9,101.80		3,966.69
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	3,404.00		562.69
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	250.00		312.69
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013	312.94		-0.25
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		12,176.33	12,176.08
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		2,820.00	14,996.08
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		125.00	15,121.08
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		250.00	15,371.08
20 SEP 2024	2024-6I090000014	POR PART. DEVENGADA I090000014		156.47	15,527.55
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	12,176.33		3,351.22
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	2,820.00		531.22
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	125.00		406.22
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	250.00		156.22
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014	156.47		-0.25
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		21,032.91	21,032.66
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		5,815.18	26,847.84
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		250.00	27,097.84
23 SEP 2024	2024-6I090000015	POR PART. DEVENGADA I090000015		469.41	27,567.25
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	21,032.91		6,534.34
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	5,815.18		719.16
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	250.00		469.16
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015	469.41		-0.25
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		8,599.44	8,599.19
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		375.00	8,974.19
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		125.00	9,099.19

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 SEP 2024	2024-6I090000016	POR PART. DEVENGADA I090000016		156.47	9,255.66
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	8,599.44		656.22
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	375.00		281.22
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	125.00		156.22
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016	156.47		-0.25
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		1,967.00	1,966.75
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		336.00	2,302.75
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		447.50	2,750.25
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		940.00	3,690.25
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		375.00	4,065.25
25 SEP 2024	2024-6I090000017	POR PART. DEVENGADA I090000017		125.00	4,190.25
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	1,967.00		2,223.25
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	336.00		1,887.25
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	447.50		1,439.75
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	940.00		499.75
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	375.00		124.75
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017	125.00		-0.25
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		1,967.00	1,966.75
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		336.00	2,302.75
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		564.00	2,866.75
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		500.00	3,366.75
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		250.00	3,616.75
26 SEP 2024	2024-6I090000018	POR PART. DEVENGADA I090000018		181.51	3,798.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	1,967.00		1,831.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	336.00		1,495.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	564.00		931.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	500.00		431.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	250.00		181.26
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018	181.51		-0.25
27 SEP 2024	2024-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		3,886.20	3,885.95
27 SEP 2024	2024-6I090000019	POR PART. DEVENGADA I090000019		2,710.00	6,595.95
27 SEP 2024	2024-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	3,886.20		2,709.75
27 SEP 2024	2024-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019	2,710.00		-0.25
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		35,880.18	35,879.93
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		625.00	36,504.93
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		125.00	36,629.93
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		181.51	36,811.44
30 SEP 2024	2024-6I090000020	POR PART. DEVENGADA I090000020		-500.00	36,311.44
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	35,880.18		431.26
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	125.00		306.26
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	125.00		181.26
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020	181.51		-0.25
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D100000001		0.01	-0.24
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		5,547.00	5,546.76
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		752.00	6,298.76
02 OCT 2024	2024-6I100000001	POR PART. DEVENGADA I100000001		156.47	6,455.23
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001	0.01		6,455.22
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	5,547.00		908.22
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	752.00		156.22
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001	156.47		-0.25
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		1,967.00	1,966.75
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		336.00	2,302.75
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		3,451.16	5,753.91
03 OCT 2024	2024-6I100000002	POR PART. DEVENGADA I100000002		156.47	5,910.38
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	1,967.00		3,943.38
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	336.00		3,607.38
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	3,451.16		156.22
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002	156.47		-0.25

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		12,407.62	12,407.37
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		7,597.01	20,004.38
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		562.50	20,566.88
04 OCT 2024	2024-6I100000003	POR PART. DEVENGADA I100000003		250.00	20,816.88
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	12,407.62		8,409.26
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	7,597.01		812.25
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	562.50		249.75
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003	250.00		-0.25
07 OCT 2024	2024-6I100000004	POR PART. DEVENGADA I100000004		2,616.58	2,616.33
07 OCT 2024	2024-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004	2,616.58		-0.25
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		5,901.00	5,900.75
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		1,008.00	6,908.75
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		6,370.79	13,279.54
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		462.00	13,741.54
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		375.00	14,116.54
08 OCT 2024	2024-6I100000005	POR PART. DEVENGADA I100000005		156.47	14,273.01
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	5,901.00		8,372.01
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	1,008.00		7,364.01
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	6,370.79		993.22
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	462.00		531.22
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	375.00		156.22
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005	156.47		-0.25
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		4,002.80	4,002.55
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		125.00	4,127.55
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		156.47	4,284.02
09 OCT 2024	2024-6I100000006	POR PART. DEVENGADA I100000006		274.23	4,558.25
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	4,002.80		555.45
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	125.00		430.45
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	156.47		273.98
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006	274.23		-0.25
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		1,967.00	1,966.75
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,143.76	5,110.51
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		8,778.00	13,888.51
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		3,216.00	17,104.51
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		125.00	17,229.51
10 OCT 2024	2024-6I100000007	POR PART. DEVENGADA I100000007		125.00	17,354.51
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	1,967.00		15,387.51
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	3,143.76		12,243.75
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	8,778.00		3,465.75
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	3,216.00		249.75
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	125.00		124.75
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007	125.00		-0.25
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		10,875.06	10,874.81
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		1,316.00	12,190.81
11 OCT 2024	2024-6I100000008	POR PART. DEVENGADA I100000008		312.94	12,503.75
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	10,875.06		1,628.69
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	1,316.00		312.69
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008	312.94		-0.25
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		3,934.00	3,933.75
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		672.00	4,605.75
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		12,367.01	16,972.76
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		4,228.00	21,200.76
14 OCT 2024	2024-6I100000009	POR PART. DEVENGADA I100000009		312.94	21,513.70
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	3,934.00		17,579.70
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	672.00		16,907.70
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	12,367.01		4,540.69
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	4,228.00		312.69
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009	312.94		-0.25

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		12,299.52	12,299.27
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		2,632.00	14,931.27
15 OCT 2024	2024-6I100000010	POR PART. DEVENGADA I100000010		625.88	15,557.15
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	12,299.52		3,257.63
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	2,632.00		625.63
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010	625.88		-0.25
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		1,967.00	1,966.75
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		336.00	2,302.75
16 OCT 2024	2024-6I100000011	POR PART. DEVENGADA I100000011		9,264.83	11,567.58
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	1,967.00		9,600.58
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	336.00		9,264.58
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011	9,264.83		-0.25
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		8,448.52	8,448.27
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		564.00	9,012.27
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		125.00	9,137.27
17 OCT 2024	2024-6I100000012	POR PART. DEVENGADA I100000012		312.94	9,450.21
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	8,448.52		1,001.69
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	564.00		437.69
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	125.00		312.69
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012	312.94		-0.25
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		9,536.67	9,536.42
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		4,636.00	14,172.42
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		125.00	14,297.42
18 OCT 2024	2024-6I100000013	POR PART. DEVENGADA I100000013		625.88	14,923.30
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	9,536.67		5,386.63
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	4,636.00		750.63
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	125.00		625.63
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013	625.88		-0.25
21 OCT 2024	2024-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		5,196.48	5,196.23
21 OCT 2024	2024-6I100000014	POR PART. DEVENGADA I100000014		469.41	5,665.64
21 OCT 2024	2024-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014	5,196.48		469.16
21 OCT 2024	2024-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014	469.41		-0.25
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		5,132.80	5,132.55
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		1,504.00	6,636.55
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		250.00	6,886.55
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		156.47	7,043.02
22 OCT 2024	2024-6I100000015	POR PART. DEVENGADA I100000015		274.23	7,317.25
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	5,132.80		2,184.45
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	1,504.00		680.45
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	250.00		430.45
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	156.47		273.98
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015	274.23		-0.25
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		4,138.50	4,138.25
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		1,880.00	6,018.25
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		125.00	6,143.25
23 OCT 2024	2024-6I100000016	POR PART. DEVENGADA I100000016		156.47	6,299.72
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	4,138.50		2,161.22
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	1,880.00		281.22
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	125.00		156.22
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016	156.47		-0.25
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		6,893.98	6,893.73
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		62.50	6,956.23
25 OCT 2024	2024-6I100000017	POR PART. DEVENGADA I100000017		625.88	7,582.11
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	6,893.98		688.13
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	62.50		625.63
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017	625.88		-0.25
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		8,371.85	8,371.60
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		4,122.62	12,494.22

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		240.00	12,734.22
28 OCT 2024	2024-6I100000018	POR PART. DEVENGADA I100000018		625.88	13,360.10
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	8,371.85		4,988.25
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	4,122.62		865.63
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	240.00		625.63
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018	625.88		-0.25
29 OCT 2024	2024-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		14,243.12	14,242.87
29 OCT 2024	2024-6I100000019	POR PART. DEVENGADA I100000019		312.94	14,555.81
29 OCT 2024	2024-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	14,243.12		312.69
29 OCT 2024	2024-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019	312.94		-0.25
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		19,642.95	19,642.70
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		120.00	19,762.70
30 OCT 2024	2024-6I100000020	POR PART. DEVENGADA I100000020		782.35	20,545.05
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	19,642.95		902.10
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	120.00		782.10
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020	782.35		-0.25
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		15,505.73	15,505.48
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		188.00	15,693.48
31 OCT 2024	2024-6I100000021	POR PART. DEVENGADA I100000021		1,095.29	16,788.77
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	14,941.73		1,847.04
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	752.00		1,095.04
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021	1,095.29		-0.25
01 NOV 2024	2024-6I110000021	POR PART. DEVENGADA I110000021		0.01	-0.24
01 NOV 2024	2024-8I110000021	POR FICHA PAGADA I110000021	0.01		-0.25
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		16,744.11	16,743.86
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		1,632.00	18,375.86
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		490.00	18,865.86
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		375.00	19,240.86
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		938.82	20,179.68
04 NOV 2024	2024-6I110000001	POR PART. DEVENGADA I110000001		274.23	20,453.91
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	16,744.11		3,709.80
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	1,632.00		2,077.80
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	490.00		1,587.80
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	375.00		1,212.80
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	938.82		273.98
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001	274.23		-0.25
05 NOV 2024	2024-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		3,305.34	3,305.09
05 NOV 2024	2024-6I110000002	POR PART. DEVENGADA I110000002		250.00	3,555.09
05 NOV 2024	2024-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002	3,305.34		249.75
05 NOV 2024	2024-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002	250.00		-0.25
06 NOV 2024	2024-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		2,250.25	2,250.00
06 NOV 2024	2024-6I110000003	POR PART. DEVENGADA I110000003		1,128.00	3,378.00
06 NOV 2024	2024-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	2,250.25		1,127.75
06 NOV 2024	2024-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003	1,128.00		-0.25
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		1,644.00	1,643.75
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		250.00	1,893.75
07 NOV 2024	2024-6I110000004	POR PART. DEVENGADA I110000004		156.47	2,050.22
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	1,644.00		406.22
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	250.00		156.22
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004	156.47		-0.25
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		6,358.90	6,358.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		500.00	6,858.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		125.00	6,983.65
08 NOV 2024	2024-6I110000005	POR PART. DEVENGADA I110000005		156.47	7,140.12
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	6,358.90		781.22
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	500.00		281.22
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	125.00		156.22
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005	156.47		-0.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		11,926.45	11,926.20
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		564.00	12,490.20
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		250.00	12,740.20
11 NOV 2024	2024-6I110000006	POR PART. DEVENGADA I110000006		469.41	13,209.61
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	11,926.45		1,283.16
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	564.00		719.16
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	250.00		469.16
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006	469.41		-0.25
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		3,934.00	3,933.75
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		672.00	4,605.75
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		5,979.34	10,585.09
12 NOV 2024	2024-6I110000007	POR PART. DEVENGADA I110000007		156.47	10,741.56
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	3,934.00		6,807.56
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	672.00		6,135.56
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	5,979.34		156.22
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007	156.47		-0.25
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		1,981.13	1,980.88
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		125.00	2,105.88
13 NOV 2024	2024-6I110000008	POR PART. DEVENGADA I110000008		125.00	2,230.88
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	1,981.13		249.75
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	125.00		124.75
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008	125.00		-0.25
14 NOV 2024	2024-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		7,793.12	7,792.87
14 NOV 2024	2024-6I110000009	POR PART. DEVENGADA I110000009		125.00	7,917.87
14 NOV 2024	2024-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009	7,793.12		124.75
14 NOV 2024	2024-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009	125.00		-0.25
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		28,267.11	28,266.86
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		250.00	28,516.86
15 NOV 2024	2024-6I110000010	POR PART. DEVENGADA I110000010		625.88	29,142.74
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	28,267.11		875.63
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	250.00		625.63
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010	625.88		-0.25
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		15,024.35	15,024.10
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		250.00	15,274.10
19 NOV 2024	2024-6I110000011	POR PART. DEVENGADA I110000011		156.47	15,430.57
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	15,024.35		406.22
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	250.00		156.22
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011	156.47		-0.25
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		9,231.41	9,231.16
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		125.00	9,356.16
20 NOV 2024	2024-6I110000012	POR PART. DEVENGADA I110000012		125.00	9,481.16
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	9,231.41		249.75
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	125.00		124.75
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012	125.00		-0.25
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		14,354.01	14,353.76
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		500.00	14,853.76
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		125.00	14,978.76
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		469.41	15,448.17
21 NOV 2024	2024-6I110000013	POR PART. DEVENGADA I110000013		274.23	15,722.40
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	14,354.01		1,368.39
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	500.00		868.39
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	125.00		743.39
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	469.41		273.98
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013	274.23		-0.25
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		16,804.00	16,803.75
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		3,411.62	20,215.37
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		250.00	20,465.37
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		375.00	20,840.37

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 NOV 2024	2024-6I110000014	POR PART. DEVENGADA I110000014		274.23	21,114.60
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	16,804.00		4,310.60
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	3,411.62		898.98
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	250.00		648.98
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	375.00		273.98
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014	274.23		-0.25
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		13,247.94	13,247.69
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		250.00	13,497.69
25 NOV 2024	2024-6I110000015	POR PART. DEVENGADA I110000015		156.47	13,654.16
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	13,247.94		406.22
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	250.00		156.22
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015	156.47		-0.25
26 NOV 2024	2024-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		8,989.30	8,989.05
26 NOV 2024	2024-6I110000016	POR PART. DEVENGADA I110000016		250.00	9,239.05
26 NOV 2024	2024-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	8,989.30		249.75
26 NOV 2024	2024-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016	250.00		-0.25
27 NOV 2024	2024-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		10,642.00	10,641.75
27 NOV 2024	2024-6I110000017	POR PART. DEVENGADA I110000017		1,128.00	11,769.75
27 NOV 2024	2024-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	10,642.00		1,127.75
27 NOV 2024	2024-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017	1,128.00		-0.25
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		1,967.00	1,966.75
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		336.00	2,302.75
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		8,460.93	10,763.68
28 NOV 2024	2024-6I110000018	POR PART. DEVENGADA I110000018		125.00	10,888.68
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	1,967.00		8,921.68
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	336.00		8,585.68
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	8,460.93		124.75
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018	125.00		-0.25
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		13,276.79	13,276.54
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		125.00	13,401.54
29 NOV 2024	2024-6I110000019	POR PART. DEVENGADA I110000019		156.47	13,558.01
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	13,276.79		281.22
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	125.00		156.22
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019	156.47		-0.25
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		25,997.43	25,997.18
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		125.00	26,122.18
02 DIC 2024	2024-6I120000001	POR PART. DEVENGADA I120000001		312.94	26,435.12
02 DIC 2024	2024-6I120000021	POR PART. DEVENGADA I120000021		0.01	26,435.13
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	25,997.43		437.70
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	125.00		312.70
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001	312.94		-0.24
02 DIC 2024	2024-8I120000021	POR FICHA PAGADA I120000021	0.01		-0.25
03 DIC 2024	2024-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		10,247.35	10,247.10
03 DIC 2024	2024-6I120000002	POR PART. DEVENGADA I120000002		625.88	10,872.98
03 DIC 2024	2024-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	10,247.35		625.63
03 DIC 2024	2024-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002	625.88		-0.25
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		16,427.73	16,427.48
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		125.00	16,552.48
04 DIC 2024	2024-6I120000003	POR PART. DEVENGADA I120000003		156.47	16,708.95
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	16,427.73		281.22
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	125.00		156.22
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003	156.47		-0.25
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		10,016.00	10,015.75
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		125.00	10,140.75
05 DIC 2024	2024-6I120000004	POR PART. DEVENGADA I120000004		156.47	10,297.22
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	10,016.00		281.22
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	125.00		156.22
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004	156.47		-0.25

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
09 DIC 2024	2024-6I120000005	POR PART. DEVENGADA I120000005		16,592.00	16,591.75
09 DIC 2024	2024-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005	16,592.00		-0.25
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		22,709.86	22,709.61
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		125.00	22,834.61
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		312.94	23,147.55
10 DIC 2024	2024-6I120000006	POR PART. DEVENGADA I120000006		0.00	23,147.55
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	22,709.86		437.69
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	125.00		312.69
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006	312.94		-0.25
11 DIC 2024	2024-6I120000007	POR PART. DEVENGADA I120000007		14,211.04	14,210.79
11 DIC 2024	2024-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007	14,211.04		-0.25
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		31,129.53	31,129.28
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		4,072.92	35,202.20
13 DIC 2024	2024-6I120000008	POR PART. DEVENGADA I120000008		156.47	35,358.67
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	31,129.53		4,229.14
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	4,072.92		156.22
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008	156.47		-0.25
16 DIC 2024	2024-6I120000009	POR PART. DEVENGADA I120000009		40,203.72	40,203.47
16 DIC 2024	2024-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009	40,203.72		-0.25
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		27,796.78	27,796.53
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		402.00	28,198.53
17 DIC 2024	2024-6I120000010	POR PART. DEVENGADA I120000010		250.00	28,448.53
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	27,796.78		651.75
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	402.00		249.75
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010	250.00		-0.25
18 DIC 2024	2024-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		42,396.28	42,396.03
18 DIC 2024	2024-6I120000011	POR PART. DEVENGADA I120000011		156.47	42,552.50
18 DIC 2024	2024-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	42,396.28		156.22
18 DIC 2024	2024-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011	156.47		-0.25
19 DIC 2024	2024-6I120000012	POR PART. DEVENGADA I120000012		29,885.36	29,885.11
19 DIC 2024	2024-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012	29,885.36		-0.25
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		1,967.00	1,966.75
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		336.00	2,302.75
20 DIC 2024	2024-6I120000013	POR PART. DEVENGADA I120000013		38,514.99	40,817.74
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	1,967.00		38,850.74
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	336.00		38,514.74
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013	38,514.99		-0.25
23 DIC 2024	2024-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		60,194.73	60,194.48
23 DIC 2024	2024-6I120000014	POR PART. DEVENGADA I120000014		1,608.00	61,802.48
23 DIC 2024	2024-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	60,194.73		1,607.75
23 DIC 2024	2024-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014	1,608.00		-0.25
24 DIC 2024	2024-6I120000015	POR PART. DEVENGADA I120000015		5,266.73	5,266.48
24 DIC 2024	2024-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015	5,266.73		-0.25
26 DIC 2024	2024-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		31,753.21	31,752.96
26 DIC 2024	2024-6I120000016	POR PART. DEVENGADA I120000016		274.23	32,027.19
26 DIC 2024	2024-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	31,753.21		273.98
26 DIC 2024	2024-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016	274.23		-0.25
27 DIC 2024	2024-6I120000017	POR PART. DEVENGADA I120000017		45,186.79	45,186.54
27 DIC 2024	2024-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017	45,186.79		-0.25
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018		61,312.78	61,312.53
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018		2,256.00	63,568.53
30 DIC 2024	2024-6I120000018	POR PART. DEVENGADA I120000018		274.23	63,842.76
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018	61,312.78		2,529.98
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018	2,256.00		273.98
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018	274.23		-0.25
31 DIC 2024	2024-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019		13,087.68	13,087.43
31 DIC 2024	2024-6I120000019	POR PART. DEVENGADA I120000019		3,216.00	16,303.43
31 DIC 2024	2024-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019	13,087.68		3,215.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
31 DIC 2024	2024-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019	3,216.00		-0.25
SUBTOTAL			5,304,430.63	5,304,430.38	
T O T A L					-0.25

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		1,887.00	1,887.00
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		322.00	2,209.00
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		51,572.00	53,781.00
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		9,978.80	63,759.80
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		263.00	64,022.80
02 ENE 2024	2024-8I010000001	POR FICHA PAGADA I010000001		8,940.00	72,962.80
02 ENE 2024	2024-8I010000025	POR FICHA PAGADA I010000025		0.02	72,962.82
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		53,935.94	126,898.76
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		5,781.90	132,680.66
03 ENE 2024	2024-8I010000002	POR FICHA PAGADA I010000002		8,895.00	141,575.66
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		47,614.00	189,189.66
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		4,311.20	193,500.86
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		120.00	193,620.86
04 ENE 2024	2024-8I010000003	POR FICHA PAGADA I010000003		7,695.00	201,315.86
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		49,258.00	250,573.86
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		3,969.55	254,543.41
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		120.00	254,663.41
05 ENE 2024	2024-8I010000004	POR FICHA PAGADA I010000004		7,830.00	262,493.41
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		86,986.00	349,479.41
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		8,395.29	357,874.70
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		600.00	358,474.70
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		263.00	358,737.70
08 ENE 2024	2024-8I010000005	POR FICHA PAGADA I010000005		12,360.00	371,097.70
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		1,887.00	372,984.70
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		322.00	373,306.70
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		47,258.00	420,564.70
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		4,083.91	424,648.61
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		120.00	424,768.61
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		120.00	424,888.61
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		7,335.00	432,223.61
09 ENE 2024	2024-8I010000006	POR FICHA PAGADA I010000006		150.00	432,373.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		1,887.00	434,260.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		322.00	434,582.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		67,863.00	502,445.61
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		1,292.61	503,738.22
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		480.00	504,218.22
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		360.00	504,578.22
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		150.00	504,728.22
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		263.00	504,991.22
10 ENE 2024	2024-8I010000007	POR FICHA PAGADA I010000007		9,840.00	514,831.22
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		7,548.00	522,379.22
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		1,288.00	523,667.22
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		55,632.00	579,299.22
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		5,213.80	584,513.02
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		240.00	584,753.02
11 ENE 2024	2024-8I010000008	POR FICHA PAGADA I010000008		8,340.00	593,093.02
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		44,721.04	637,814.06
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		3,666.61	641,480.67
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		360.00	641,840.67
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		526.00	642,366.67
12 ENE 2024	2024-8I010000009	POR FICHA PAGADA I010000009		7,260.00	649,626.67
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		1,887.00	651,513.67
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		322.00	651,835.67
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		62,750.69	714,586.36

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		11,283.60	725,869.96
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		480.00	726,349.96
15 ENE 2024	2024-8I010000010	POR FICHA PAGADA I010000010		9,795.00	736,144.96
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		1,887.00	738,031.96
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		322.00	738,353.96
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		63,764.40	802,118.36
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		7,069.00	809,187.36
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		120.00	809,307.36
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		120.00	809,427.36
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		150.00	809,577.36
16 ENE 2024	2024-8I010000011	POR FICHA PAGADA I010000011		9,330.00	818,907.36
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		57,135.96	876,043.32
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		3,370.78	879,414.10
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		480.00	879,894.10
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		360.00	880,254.10
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		263.00	880,517.10
17 ENE 2024	2024-8I010000012	POR FICHA PAGADA I010000012		9,015.00	889,532.10
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		27,718.00	917,250.10
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		176.79	917,426.89
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		360.00	917,786.89
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		480.00	918,266.89
18 ENE 2024	2024-8I010000013	POR FICHA PAGADA I010000013		4,545.00	922,811.89
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		1,887.00	924,698.89
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		322.00	925,020.89
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		60,055.00	985,075.89
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		7,676.70	992,752.59
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		600.00	993,352.59
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		120.00	993,472.59
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		526.00	993,998.59
19 ENE 2024	2024-8I010000014	POR FICHA PAGADA I010000014		9,780.00	1,003,778.59
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		1,887.00	1,005,665.59
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		322.00	1,005,987.59
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		51,051.00	1,057,038.59
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		4,047.50	1,061,086.09
22 ENE 2024	2024-8I010000015	POR FICHA PAGADA I010000015		7,770.00	1,068,856.09
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		44,909.00	1,113,765.09
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		110.40	1,113,875.49
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		840.00	1,114,715.49
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		600.00	1,115,315.49
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		263.00	1,115,578.49
23 ENE 2024	2024-8I010000016	POR FICHA PAGADA I010000016		5,955.00	1,121,533.49
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		48,548.00	1,170,081.49
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		2,373.22	1,172,454.71
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		840.00	1,173,294.71
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		240.00	1,173,534.71
24 ENE 2024	2024-8I010000017	POR FICHA PAGADA I010000017		7,320.00	1,180,854.71
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		37,424.55	1,218,279.26
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		1,657.00	1,219,936.26
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		120.00	1,220,056.26
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		526.00	1,220,582.26
25 ENE 2024	2024-8I010000018	POR FICHA PAGADA I010000018		5,175.00	1,225,757.26
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		43,442.00	1,269,199.26
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		4,951.00	1,274,150.26
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		1,560.00	1,275,710.26
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		480.00	1,276,190.26
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		698.28	1,276,888.54
26 ENE 2024	2024-8I010000019	POR FICHA PAGADA I010000019		7,125.00	1,284,013.54
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020		77,505.84	1,361,519.38

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020			1,832.42	1,363,351.80
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020			120.00	1,363,471.80
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020			360.00	1,363,831.80
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020			263.00	1,364,094.80
29 ENE 2024	2024-8I010000020	POR FICHA PAGADA I010000020			9,285.00	1,373,379.80
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021			1,887.00	1,375,266.80
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021			322.00	1,375,588.80
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021			48,807.00	1,424,395.80
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021			5,338.64	1,429,734.44
30 ENE 2024	2024-8I010000021	POR FICHA PAGADA I010000021			7,125.00	1,436,859.44
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022			39,190.50	1,476,049.94
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022			12,437.70	1,488,487.64
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022			840.00	1,489,327.64
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022			720.00	1,490,047.64
31 ENE 2024	2024-8I010000022	POR FICHA PAGADA I010000022			6,645.00	1,496,692.64
01 FEB 2024	2024-8D020000001	POR FICHA PAGADA D020000001			0.10	1,496,692.74
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001			16,273.00	1,512,965.74
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001			4,487.30	1,517,453.04
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001			480.00	1,517,933.04
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001			120.00	1,518,053.04
01 FEB 2024	2024-8I020000001	POR FICHA PAGADA I020000001			2,715.00	1,520,768.04
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			43,921.73	1,564,689.77
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			8,270.02	1,572,959.79
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			600.00	1,573,559.79
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			720.00	1,574,279.79
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			526.00	1,574,805.79
02 FEB 2024	2024-8I020000002	POR FICHA PAGADA I020000002			6,825.00	1,581,630.79
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			1,887.00	1,583,517.79
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			322.00	1,583,839.79
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			45,449.92	1,629,289.71
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			11,528.50	1,640,818.21
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			120.00	1,640,938.21
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			240.00	1,641,178.21
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			263.00	1,641,441.21
06 FEB 2024	2024-8I020000003	POR FICHA PAGADA I020000003			7,365.00	1,648,806.21
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			1,887.00	1,650,693.21
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			322.00	1,651,015.21
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			52,282.00	1,703,297.21
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			4,179.51	1,707,476.72
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			120.00	1,707,596.72
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			240.00	1,707,836.72
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			150.00	1,707,986.72
07 FEB 2024	2024-8I020000004	POR FICHA PAGADA I020000004			7,710.00	1,715,696.72
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005			29,727.04	1,745,423.76
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005			1,650.97	1,747,074.73
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005			240.00	1,747,314.73
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005			120.00	1,747,434.73
08 FEB 2024	2024-8I020000005	POR FICHA PAGADA I020000005			4,530.00	1,751,964.73
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			1,887.00	1,753,851.73
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			322.00	1,754,173.73
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			24,950.51	1,779,124.24
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			2,271.60	1,781,395.84
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			120.00	1,781,515.84
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			526.00	1,782,041.84
09 FEB 2024	2024-8I020000006	POR FICHA PAGADA I020000006			3,915.00	1,785,956.84
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007			34,664.00	1,820,620.84
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007			4,790.00	1,825,410.84
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007			1,080.00	1,826,490.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		240.00	1,826,730.84
12 FEB 2024	2024-8I020000007	POR FICHA PAGADA I020000007		5,355.00	1,832,085.84
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		36,935.00	1,869,020.84
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		5,287.84	1,874,308.68
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		120.00	1,874,428.68
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		240.00	1,874,668.68
13 FEB 2024	2024-8I020000008	POR FICHA PAGADA I020000008		5,820.00	1,880,488.68
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		24,491.41	1,904,980.09
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		266.10	1,905,246.19
14 FEB 2024	2024-8I020000009	POR FICHA PAGADA I020000009		3,450.00	1,908,696.19
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		52,155.71	1,960,851.90
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		4,849.20	1,965,701.10
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		120.00	1,965,821.10
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		120.00	1,965,941.10
15 FEB 2024	2024-8I020000010	POR FICHA PAGADA I020000010		6,510.00	1,972,451.10
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		27,552.00	2,000,003.10
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		3,298.90	2,003,302.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		1,080.00	2,004,382.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		120.00	2,004,502.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		263.00	2,004,765.00
16 FEB 2024	2024-8I020000011	POR FICHA PAGADA I020000011		4,290.00	2,009,055.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		1,887.00	2,010,942.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		322.00	2,011,264.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		51,654.00	2,062,918.00
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		2,435.60	2,065,353.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		960.00	2,066,313.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		263.00	2,066,576.60
19 FEB 2024	2024-8I020000012	POR FICHA PAGADA I020000012		7,650.00	2,074,226.60
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		1,887.00	2,076,113.60
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		322.00	2,076,435.60
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		39,566.00	2,116,001.60
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		2,885.04	2,118,886.64
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		120.00	2,119,006.64
20 FEB 2024	2024-8I020000013	POR FICHA PAGADA I020000013		5,865.00	2,124,871.64
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014		21,184.00	2,146,055.64
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014		4,018.50	2,150,074.14
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014		240.00	2,150,314.14
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014		120.00	2,150,434.14
21 FEB 2024	2024-8I020000014	POR FICHA PAGADA I020000014		3,510.00	2,153,944.14
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015		28,155.00	2,182,099.14
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015		464.00	2,182,563.14
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015		120.00	2,182,683.14
22 FEB 2024	2024-8I020000015	POR FICHA PAGADA I020000015		4,020.00	2,186,703.14
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016		31,471.00	2,218,174.14
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016		2,151.20	2,220,325.34
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016		120.00	2,220,445.34
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016		120.00	2,220,565.34
23 FEB 2024	2024-8I020000016	POR FICHA PAGADA I020000016		4,620.00	2,225,185.34
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017		67,236.00	2,292,421.34
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017		3,748.50	2,296,169.84
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017		840.00	2,297,009.84
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017		150.00	2,297,159.84
26 FEB 2024	2024-8I020000017	POR FICHA PAGADA I020000017		9,840.00	2,306,999.84
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018		114,430.71	2,421,430.55
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018		1,231.61	2,422,662.16
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018		120.00	2,422,782.16
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018		300.00	2,423,082.16
27 FEB 2024	2024-8I020000018	POR FICHA PAGADA I020000018		11,310.00	2,434,392.16

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			59,184.00	2,493,576.16
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			7,603.64	2,501,179.80
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			240.00	2,501,419.80
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			150.00	2,501,569.80
28 FEB 2024	2024-8I020000019	POR FICHA PAGADA I020000019			8,850.00	2,510,419.80
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			62,689.11	2,573,108.91
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			996.00	2,574,104.91
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			240.00	2,574,344.91
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			240.00	2,574,584.91
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			263.00	2,574,847.91
29 FEB 2024	2024-8I020000020	POR FICHA PAGADA I020000020			8,280.00	2,583,127.91
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001			19,731.03	2,602,858.94
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001			912.25	2,603,771.19
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001			360.00	2,604,131.19
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001			360.00	2,604,491.19
01 MAR 2024	2024-8I030000001	POR FICHA PAGADA I030000001			2,535.00	2,607,026.19
01 MAR 2024	2024-8I030000021	POR FICHA PAGADA I030000021			0.33	2,607,026.52
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			12,258.00	2,619,284.52
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			3,141.00	2,622,425.52
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			360.00	2,622,785.52
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			480.00	2,623,265.52
04 MAR 2024	2024-8I030000002	POR FICHA PAGADA I030000002			1,995.00	2,625,260.52
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			1,887.00	2,627,147.52
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			322.60	2,627,470.12
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			7,488.07	2,634,958.19
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			240.00	2,635,198.19
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			150.00	2,635,348.19
05 MAR 2024	2024-8I030000003	POR FICHA PAGADA I030000003			795.00	2,636,143.19
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			6,327.77	2,642,470.96
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			4,538.80	2,647,009.76
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			1,080.00	2,648,089.76
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			720.00	2,648,809.76
06 MAR 2024	2024-8I030000004	POR FICHA PAGADA I030000004			1,245.00	2,650,054.76
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			9,726.94	2,659,781.70
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			806.00	2,660,587.70
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			480.00	2,661,067.70
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			120.00	2,661,187.70
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			263.00	2,661,450.70
07 MAR 2024	2024-8I030000005	POR FICHA PAGADA I030000005			1,020.00	2,662,470.70
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			7,170.24	2,669,640.94
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			1,604.05	2,671,244.99
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			120.00	2,671,364.99
08 MAR 2024	2024-8I030000006	POR FICHA PAGADA I030000006			855.00	2,672,219.99
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			15,720.54	2,687,940.53
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			988.70	2,688,929.23
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			240.00	2,689,169.23
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			240.00	2,689,409.23
11 MAR 2024	2024-8I030000007	POR FICHA PAGADA I030000007			1,650.00	2,691,059.23
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			3,054.33	2,694,113.56
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			4,068.00	2,698,181.56
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			240.00	2,698,421.56
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			360.00	2,698,781.56
12 MAR 2024	2024-8I030000008	POR FICHA PAGADA I030000008			945.00	2,699,726.56
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			7,140.39	2,706,866.95
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			147.00	2,707,013.95
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			120.00	2,707,133.95
13 MAR 2024	2024-8I030000009	POR FICHA PAGADA I030000009			720.00	2,707,853.95
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010			4,489.67	2,712,343.62

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010		1,003.80	2,713,347.42
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010		600.00	2,713,947.42
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010		120.00	2,714,067.42
14 MAR 2024	2024-8I030000010	POR FICHA PAGADA I030000010		660.00	2,714,727.42
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011		3,187.10	2,717,914.52
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011		4,154.63	2,722,069.15
15 MAR 2024	2024-8I030000011	POR FICHA PAGADA I030000011		465.00	2,722,534.15
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012		19,543.00	2,742,077.15
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012		498.00	2,742,575.15
19 MAR 2024	2024-8I030000012	POR FICHA PAGADA I030000012		2,655.00	2,745,230.15
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013		1,887.00	2,747,117.15
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013		322.00	2,747,439.15
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013		15,191.57	2,762,630.72
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013		120.00	2,762,750.72
20 MAR 2024	2024-8I030000013	POR FICHA PAGADA I030000013		1,815.00	2,764,565.72
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		1,887.00	2,766,452.72
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		322.00	2,766,774.72
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		14,358.71	2,781,133.43
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		1,492.20	2,782,625.63
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		360.00	2,782,985.63
21 MAR 2024	2024-8I030000014	POR FICHA PAGADA I030000014		1,950.00	2,784,935.63
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015		11,319.61	2,796,255.24
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015		498.00	2,796,753.24
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015		240.00	2,796,993.24
22 MAR 2024	2024-8I030000015	POR FICHA PAGADA I030000015		795.00	2,797,788.24
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016		21,189.70	2,818,977.94
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016		7,114.26	2,826,092.20
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016		300.00	2,826,392.20
25 MAR 2024	2024-8I030000016	POR FICHA PAGADA I030000016		3,150.00	2,829,542.20
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		1,887.00	2,831,429.20
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		322.00	2,831,751.20
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		11,243.56	2,842,994.76
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		2,472.00	2,845,466.76
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		240.00	2,845,706.76
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		150.00	2,845,856.76
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		1,724.13	2,847,580.89
26 MAR 2024	2024-8I030000017	POR FICHA PAGADA I030000017		1,365.00	2,848,945.89
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018		5,756.20	2,854,702.09
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018		120.00	2,854,822.09
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018		120.00	2,854,942.09
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018		263.00	2,855,205.09
27 MAR 2024	2024-8I030000018	POR FICHA PAGADA I030000018		720.00	2,855,925.09
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001		5,151.45	2,861,076.54
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001		1,971.68	2,863,048.22
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001		660.00	2,863,708.22
01 ABR 2024	2024-8I040000001	POR FICHA PAGADA I040000001		615.00	2,864,323.22
01 ABR 2024	2024-8I040000023	POR FICHA PAGADA I040000023		0.36	2,864,323.58
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002		6,244.55	2,870,568.13
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002		5,746.09	2,876,314.22
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002		240.00	2,876,554.22
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002		263.00	2,876,817.22
02 ABR 2024	2024-8I040000002	POR FICHA PAGADA I040000002		690.00	2,877,507.22
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003		4,038.29	2,881,545.51
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003		332.00	2,881,877.51
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003		360.00	2,882,237.51
03 ABR 2024	2024-8I040000003	POR FICHA PAGADA I040000003		330.00	2,882,567.51
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004		3,746.53	2,886,314.04
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004		480.00	2,886,794.04

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004		240.00	2,887,034.04
04 ABR 2024	2024-8I040000004	POR FICHA PAGADA I040000004		300.00	2,887,334.04
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005		13,848.83	2,901,182.87
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005		3,567.20	2,904,750.07
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005		120.00	2,904,870.07
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005		360.00	2,905,230.07
05 ABR 2024	2024-8I040000005	POR FICHA PAGADA I040000005		1,575.00	2,906,805.07
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006		1,923.64	2,908,728.71
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006		420.00	2,909,148.71
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006		120.00	2,909,268.71
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006		150.00	2,909,418.71
08 ABR 2024	2024-8I040000006	POR FICHA PAGADA I040000006		315.00	2,909,733.71
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		1,887.00	2,911,620.71
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		322.00	2,911,942.71
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		6,236.58	2,918,179.29
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		1,748.00	2,919,927.29
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		360.00	2,920,287.29
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		120.00	2,920,407.29
09 ABR 2024	2024-8I040000007	POR FICHA PAGADA I040000007		990.00	2,921,397.29
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008		1,887.00	2,923,284.29
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008		322.00	2,923,606.29
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008		4,504.50	2,928,110.79
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008		240.00	2,928,350.79
10 ABR 2024	2024-8I040000008	POR FICHA PAGADA I040000008		420.00	2,928,770.79
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		4,074.79	2,932,845.58
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		664.00	2,933,509.58
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		1,920.00	2,935,429.58
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		360.00	2,935,789.58
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		263.00	2,936,052.58
11 ABR 2024	2024-8I040000009	POR FICHA PAGADA I040000009		420.00	2,936,472.58
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010		5,390.62	2,941,863.20
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010		5,132.76	2,946,995.96
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010		120.00	2,947,115.96
12 ABR 2024	2024-8I040000010	POR FICHA PAGADA I040000010		1,245.00	2,948,360.96
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011		4,875.89	2,953,236.85
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011		2,881.93	2,956,118.78
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011		360.00	2,956,478.78
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011		120.00	2,956,598.78
15 ABR 2024	2024-8I040000011	POR FICHA PAGADA I040000011		690.00	2,957,288.78
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012		2,239.01	2,959,527.79
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012		238.00	2,959,765.79
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012		120.00	2,959,885.79
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012		120.00	2,960,005.79
16 ABR 2024	2024-8I040000012	POR FICHA PAGADA I040000012		300.00	2,960,305.79
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013		2,959.69	2,963,265.48
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013		604.00	2,963,869.48
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013		360.00	2,964,229.48
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013		120.00	2,964,349.48
17 ABR 2024	2024-8I040000013	POR FICHA PAGADA I040000013		375.00	2,964,724.48
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		1,248.50	2,965,972.98
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		120.00	2,966,092.98
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		120.00	2,966,212.98
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		150.00	2,966,362.98
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		263.00	2,966,625.98
18 ABR 2024	2024-8I040000014	POR FICHA PAGADA I040000014		30.00	2,966,655.98
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015		7,365.83	2,974,021.81
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015		332.00	2,974,353.81
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015		360.00	2,974,713.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015		150.00	2,974,863.81
19 ABR 2024	2024-8I040000015	POR FICHA PAGADA I040000015		1,200.00	2,976,063.81
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016		6,842.79	2,982,906.60
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016		95.17	2,983,001.77
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016		120.00	2,983,121.77
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016		120.00	2,983,241.77
22 ABR 2024	2024-8I040000016	POR FICHA PAGADA I040000016		915.00	2,984,156.77
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017		1,887.00	2,986,043.77
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017		322.00	2,986,365.77
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017		5,717.08	2,992,082.85
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017		1,456.20	2,993,539.05
23 ABR 2024	2024-8I040000017	POR FICHA PAGADA I040000017		435.00	2,993,974.05
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018		7,915.97	3,001,890.02
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018		1,345.18	3,003,235.20
24 ABR 2024	2024-8I040000018	POR FICHA PAGADA I040000018		510.00	3,003,745.20
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019		3,420.28	3,007,165.48
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019		151.80	3,007,317.28
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019		480.00	3,007,797.28
25 ABR 2024	2024-8I040000019	POR FICHA PAGADA I040000019		285.00	3,008,082.28
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020		191.39	3,008,273.67
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020		120.00	3,008,393.67
26 ABR 2024	2024-8I040000020	POR FICHA PAGADA I040000020		15.00	3,008,408.67
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		2,918.99	3,011,327.66
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		332.00	3,011,659.66
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		240.00	3,011,899.66
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		150.00	3,012,049.66
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		263.00	3,012,312.66
29 ABR 2024	2024-8I040000021	POR FICHA PAGADA I040000021		405.00	3,012,717.66
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022		2,025.69	3,014,743.35
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022		1,658.80	3,016,402.15
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022		720.00	3,017,122.15
30 ABR 2024	2024-8I040000022	POR FICHA PAGADA I040000022		405.00	3,017,527.15
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001		1,221.58	3,018,748.73
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001		1,200.00	3,019,948.73
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001		300.00	3,020,248.73
02 MAY 2024	2024-8I050000001	POR FICHA PAGADA I050000001		90.00	3,020,338.73
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		1,887.00	3,022,225.73
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		322.00	3,022,547.73
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		3,172.38	3,025,720.11
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		720.00	3,026,440.11
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		120.00	3,026,560.11
03 MAY 2024	2024-8I050000002	POR FICHA PAGADA I050000002		225.00	3,026,785.11
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003		2,070.00	3,028,855.11
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003		240.00	3,029,095.11
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003		120.00	3,029,215.11
06 MAY 2024	2024-8I050000003	POR FICHA PAGADA I050000003		195.00	3,029,410.11
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004		9,094.00	3,038,504.11
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004		830.00	3,039,334.11
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004		120.00	3,039,454.11
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004		120.00	3,039,574.11
07 MAY 2024	2024-8I050000004	POR FICHA PAGADA I050000004		960.00	3,040,534.11
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005		756.00	3,041,290.11
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005		120.00	3,041,410.11
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005		120.00	3,041,530.11
08 MAY 2024	2024-8I050000005	POR FICHA PAGADA I050000005		90.00	3,041,620.11
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006		332.00	3,041,952.11
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006		360.00	3,042,312.11
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006		360.00	3,042,672.11

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			150.00	3,042,822.11
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			263.00	3,043,085.11
09 MAY 2024	2024-8I050000006	POR FICHA PAGADA I050000006			30.00	3,043,115.11
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			5,213.36	3,048,328.47
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			1,396.00	3,049,724.47
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			120.00	3,049,844.47
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			120.00	3,049,964.47
13 MAY 2024	2024-8I050000007	POR FICHA PAGADA I050000007			600.00	3,050,564.47
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			1,887.00	3,052,451.47
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			322.00	3,052,773.47
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			8,393.10	3,061,166.57
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			120.00	3,061,286.57
14 MAY 2024	2024-8I050000008	POR FICHA PAGADA I050000008			825.00	3,062,111.57
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			1,887.00	3,063,998.57
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			322.00	3,064,320.57
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			1,868.74	3,066,189.31
15 MAY 2024	2024-8I050000009	POR FICHA PAGADA I050000009			195.00	3,066,384.31
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			740.00	3,067,124.31
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			600.00	3,067,724.31
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			840.00	3,068,564.31
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			34,506.84	3,103,071.15
16 MAY 2024	2024-8I050000010	POR FICHA PAGADA I050000010			45.00	3,103,116.15
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			4,478.39	3,107,594.54
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			120.00	3,107,714.54
17 MAY 2024	2024-8I050000011	POR FICHA PAGADA I050000011			495.00	3,108,209.54
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			9,056.49	3,117,266.03
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			664.00	3,117,930.03
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			480.00	3,118,410.03
20 MAY 2024	2024-8I050000012	POR FICHA PAGADA I050000012			915.00	3,119,325.03
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			8,407.88	3,127,732.91
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			1,265.49	3,128,998.40
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			240.00	3,129,238.40
21 MAY 2024	2024-8I050000013	POR FICHA PAGADA I050000013			810.00	3,130,048.40
21 MAY 2024	2024-8I050000021	POR FICHA PAGADA I050000021			0.35	3,130,048.75
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			6,204.39	3,136,253.14
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			5,021.70	3,141,274.84
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			120.00	3,141,394.84
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			240.00	3,141,634.84
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			150.00	3,141,784.84
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			263.00	3,142,047.84
22 MAY 2024	2024-8I050000014	POR FICHA PAGADA I050000014			1,635.00	3,143,682.84
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			4,081.50	3,147,764.34
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			240.00	3,148,004.34
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			240.00	3,148,244.34
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			150.00	3,148,394.34
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			263.00	3,148,657.34
23 MAY 2024	2024-8I050000015	POR FICHA PAGADA I050000015			330.00	3,148,987.34
24 MAY 2024	2024-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			7,304.40	3,156,291.74
24 MAY 2024	2024-8I050000016	POR FICHA PAGADA I050000016			495.00	3,156,786.74
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			6,933.68	3,163,720.42
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			332.00	3,164,052.42
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			480.00	3,164,532.42
27 MAY 2024	2024-8I050000017	POR FICHA PAGADA I050000017			720.00	3,165,252.42
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			1,887.00	3,167,139.42
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			322.00	3,167,461.42
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			3,681.81	3,171,143.23
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			996.00	3,172,139.23
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018			120.00	3,172,259.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018		120.00	3,172,379.23
28 MAY 2024	2024-8I050000018	POR FICHA PAGADA I050000018		405.00	3,172,784.23
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019		4,423.89	3,177,208.12
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019		1,200.00	3,178,408.12
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019		120.00	3,178,528.12
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019		263.00	3,178,791.12
29 MAY 2024	2024-8I050000019	POR FICHA PAGADA I050000019		495.00	3,179,286.12
30 MAY 2024	2024-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020		234.50	3,179,520.62
30 MAY 2024	2024-8I050000020	POR FICHA PAGADA I050000020		15.00	3,179,535.62
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001		5,493.65	3,185,029.27
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001		640.70	3,185,669.97
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001		125.00	3,185,794.97
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001		125.00	3,185,919.97
03 JUN 2024	2024-8I060000001	POR FICHA PAGADA I060000001		600.00	3,186,519.97
03 JUN 2024	2024-8I060000020	POR FICHA PAGADA I060000020		0.36	3,186,520.33
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002		4,318.07	3,190,838.40
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002		1,801.93	3,192,640.33
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002		375.00	3,193,015.33
04 JUN 2024	2024-8I060000002	POR FICHA PAGADA I060000002		720.00	3,193,735.33
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003		2,546.30	3,196,281.63
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003		498.00	3,196,779.63
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003		875.00	3,197,654.63
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003		250.00	3,197,904.63
05 JUN 2024	2024-8I060000003	POR FICHA PAGADA I060000003		315.00	3,198,219.63
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004		6,779.00	3,204,998.63
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004		1,000.00	3,205,998.63
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004		125.00	3,206,123.63
06 JUN 2024	2024-8I060000004	POR FICHA PAGADA I060000004		645.00	3,206,768.63
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005		7,002.85	3,213,771.48
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005		1,788.30	3,215,559.78
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005		250.00	3,215,809.78
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005		263.00	3,216,072.78
07 JUN 2024	2024-8I060000005	POR FICHA PAGADA I060000005		615.00	3,216,687.78
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021		4,152.20	3,220,839.98
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021		830.00	3,221,669.98
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021		375.00	3,222,044.98
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021		125.00	3,222,169.98
10 JUN 2024	2024-8I060000021	POR FICHA PAGADA I060000021		390.00	3,222,559.98
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		1,887.00	3,224,446.98
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		322.00	3,224,768.98
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		3,177.78	3,227,946.76
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		66.00	3,228,012.76
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		250.00	3,228,262.76
11 JUN 2024	2024-8I060000006	POR FICHA PAGADA I060000006		480.00	3,228,742.76
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007		2,846.89	3,231,589.65
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007		1,992.00	3,233,581.65
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007		500.00	3,234,081.65
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007		125.00	3,234,206.65
12 JUN 2024	2024-8I060000007	POR FICHA PAGADA I060000007		675.00	3,234,881.65
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008		6,106.78	3,240,988.43
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008		714.00	3,241,702.43
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008		500.00	3,242,202.43
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008		625.00	3,242,827.43
13 JUN 2024	2024-8I060000008	POR FICHA PAGADA I060000008		510.00	3,243,337.43
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		4,190.77	3,247,528.20
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		332.00	3,247,860.20
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		125.00	3,247,985.20
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		1,034.48	3,249,019.68

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		390.00	3,249,409.68
14 JUN 2024	2024-8I060000009	POR FICHA PAGADA I060000009		125.00	3,249,534.68
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		8,167.38	3,257,702.06
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		462.00	3,258,164.06
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		187.50	3,258,351.56
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		187.50	3,258,539.06
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		300.00	3,258,839.06
17 JUN 2024	2024-8I060000010	POR FICHA PAGADA I060000010		855.00	3,259,694.06
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011		8,956.94	3,268,651.00
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011		182.24	3,268,833.24
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011		125.00	3,268,958.24
18 JUN 2024	2024-8I060000011	POR FICHA PAGADA I060000011		630.00	3,269,588.24
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012		1,932.59	3,271,520.83
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012		375.00	3,271,895.83
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012		250.00	3,272,145.83
19 JUN 2024	2024-8I060000012	POR FICHA PAGADA I060000012		135.00	3,272,280.83
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013		1,887.00	3,274,167.83
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013		322.00	3,274,489.83
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013		2,412.20	3,276,902.03
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013		125.00	3,277,027.03
20 JUN 2024	2024-8I060000013	POR FICHA PAGADA I060000013		240.00	3,277,267.03
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014		723.19	3,277,990.22
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014		125.00	3,278,115.22
21 JUN 2024	2024-8I060000014	POR FICHA PAGADA I060000014		105.00	3,278,220.22
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015		7,858.84	3,286,079.06
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015		250.00	3,286,329.06
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015		500.00	3,286,829.06
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015		150.00	3,286,979.06
24 JUN 2024	2024-8I060000015	POR FICHA PAGADA I060000015		675.00	3,287,654.06
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016		2,217.32	3,289,871.38
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016		263.00	3,290,134.38
25 JUN 2024	2024-8I060000016	POR FICHA PAGADA I060000016		150.00	3,290,284.38
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		3,774.00	3,294,058.38
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		644.00	3,294,702.38
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		3,772.26	3,298,474.64
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		3,534.67	3,302,009.31
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		875.00	3,302,884.31
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		150.00	3,303,034.31
26 JUN 2024	2024-8I060000017	POR FICHA PAGADA I060000017		630.00	3,303,664.31
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		8,570.91	3,312,235.22
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		332.00	3,312,567.22
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		375.00	3,312,942.22
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		125.00	3,313,067.22
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		150.00	3,313,217.22
27 JUN 2024	2024-8I060000018	POR FICHA PAGADA I060000018		855.00	3,314,072.22
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		1,887.00	3,315,959.22
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		322.00	3,316,281.22
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		34,695.50	3,350,976.72
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		48,726.67	3,399,703.39
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		125.00	3,399,828.39
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		125.00	3,399,953.39
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		450.00	3,400,403.39
28 JUN 2024	2024-8I060000019	POR FICHA PAGADA I060000019		585.00	3,400,988.39
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001		2,052.00	3,403,040.39
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001		125.00	3,403,165.39
01 JUL 2024	2024-8E070000001	POR FICHA PAGADA E070000001		150.00	3,403,315.39
01 JUL 2024	2024-8I070000024	POR FICHA PAGADA I070000024		0.33	3,403,315.72
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001		5,213.52	3,408,529.24

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001		2,279.60	3,410,808.84
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001		500.00	3,411,308.84
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001		250.00	3,411,558.84
02 JUL 2024	2024-8I070000001	POR FICHA PAGADA I070000001		600.00	3,412,158.84
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002		1,285.50	3,413,444.34
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002		1,086.00	3,414,530.34
03 JUL 2024	2024-8I070000002	POR FICHA PAGADA I070000002		250.00	3,414,780.34
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		1,887.00	3,416,667.34
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		322.00	3,416,989.34
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		4,831.50	3,421,820.84
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		2,086.00	3,423,906.84
04 JUL 2024	2024-8I070000003	POR FICHA PAGADA I070000003		250.00	3,424,156.84
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		1,967.00	3,426,123.84
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		336.00	3,426,459.84
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		10,202.56	3,436,662.40
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		356.90	3,437,019.30
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		250.00	3,437,269.30
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		375.00	3,437,644.30
05 JUL 2024	2024-8I070000004	POR FICHA PAGADA I070000004		156.47	3,437,800.77
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		1,967.00	3,439,767.77
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		336.00	3,440,103.77
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		4,038.61	3,444,142.38
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		125.00	3,444,267.38
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		125.00	3,444,392.38
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		156.47	3,444,548.85
08 JUL 2024	2024-8I070000005	POR FICHA PAGADA I070000005		274.23	3,444,823.08
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		1,967.00	3,446,790.08
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		336.00	3,447,126.08
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		923.07	3,448,049.15
09 JUL 2024	2024-8I070000006	POR FICHA PAGADA I070000006		125.00	3,448,174.15
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		1,555.50	3,449,729.65
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		940.00	3,450,669.65
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		250.00	3,450,919.65
10 JUL 2024	2024-8I070000007	POR FICHA PAGADA I070000007		156.47	3,451,076.12
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		7,925.16	3,459,001.28
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		3,083.20	3,462,084.48
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		125.00	3,462,209.48
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		125.00	3,462,334.48
11 JUL 2024	2024-8I070000008	POR FICHA PAGADA I070000008		469.41	3,462,803.89
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		23,381.55	3,486,185.44
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		3,196.00	3,489,381.44
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		250.00	3,489,631.44
15 JUL 2024	2024-8I070000009	POR FICHA PAGADA I070000009		312.94	3,489,944.38
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		36,994.63	3,526,939.01
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		8,780.89	3,535,719.90
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		750.00	3,536,469.90
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		125.00	3,536,594.90
17 JUL 2024	2024-8I070000010	POR FICHA PAGADA I070000010		1,095.29	3,537,690.19
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		5,072.92	3,542,763.11
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		3,057.20	3,545,820.31
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		125.00	3,545,945.31
18 JUL 2024	2024-8I070000011	POR FICHA PAGADA I070000011		312.94	3,546,258.25
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		1,967.00	3,548,225.25
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		336.00	3,548,561.25
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		10,201.15	3,558,762.40
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		752.00	3,559,514.40
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		625.00	3,560,139.40
19 JUL 2024	2024-8I070000012	POR FICHA PAGADA I070000012		156.47	3,560,295.87

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		8,856.59	3,569,152.46
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		8,732.36	3,577,884.82
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		875.00	3,578,759.82
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		125.00	3,578,884.82
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		156.47	3,579,041.29
22 JUL 2024	2024-8I070000013	POR FICHA PAGADA I070000013		274.23	3,579,315.52
23 JUL 2024	2024-8I070000014	POR FICHA PAGADA I070000014		2,325.20	3,581,640.72
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		3,913.93	3,585,554.65
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		1,462.20	3,587,016.85
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		750.00	3,587,766.85
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		500.00	3,588,266.85
24 JUL 2024	2024-8I070000015	POR FICHA PAGADA I070000015		469.41	3,588,736.26
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		15,422.61	3,604,158.87
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		2,149.00	3,606,307.87
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		125.00	3,606,432.87
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		625.88	3,607,058.75
25 JUL 2024	2024-8I070000016	POR FICHA PAGADA I070000016		274.23	3,607,332.98
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		11,418.89	3,618,751.87
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		940.00	3,619,691.87
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		250.00	3,619,941.87
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		125.00	3,620,066.87
26 JUL 2024	2024-8I070000017	POR FICHA PAGADA I070000017		782.35	3,620,849.22
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		5,282.65	3,626,131.87
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		2,602.60	3,628,734.47
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		250.00	3,628,984.47
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		125.00	3,629,109.47
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		156.47	3,629,265.94
29 JUL 2024	2024-8I070000018	POR FICHA PAGADA I070000018		274.23	3,629,540.17
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		1,967.00	3,631,507.17
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		336.00	3,631,843.17
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		10,228.62	3,642,071.79
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		3,708.00	3,645,779.79
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		125.00	3,645,904.79
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		250.00	3,646,154.79
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		312.94	3,646,467.73
30 JUL 2024	2024-8I070000019	POR FICHA PAGADA I070000019		274.23	3,646,741.96
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		18,537.05	3,665,279.01
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		3,407.02	3,668,686.03
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		125.00	3,668,811.03
31 JUL 2024	2024-8I070000020	POR FICHA PAGADA I070000020		312.94	3,669,123.97
01 AGO 2024	2024-8D080000004	POR FICHA PAGADA D080000004		0.08	3,669,124.05
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		1,967.00	3,671,091.05
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		336.00	3,671,427.05
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		6,933.00	3,678,360.05
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		3,315.60	3,681,675.65
01 AGO 2024	2024-8I080000001	POR FICHA PAGADA I080000001		312.94	3,681,988.59
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		4,038.80	3,686,027.39
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		1,548.00	3,687,575.39
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		125.00	3,687,700.39
02 AGO 2024	2024-8I080000002	POR FICHA PAGADA I080000002		250.00	3,687,950.39
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		7,566.22	3,695,516.61
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		309.00	3,695,825.61
05 AGO 2024	2024-8I080000003	POR FICHA PAGADA I080000003		125.00	3,695,950.61
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004		6,221.00	3,702,171.61
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004		376.00	3,702,547.61
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004		750.00	3,703,297.61
06 AGO 2024	2024-8I080000004	POR FICHA PAGADA I080000004		274.23	3,703,571.84
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005		2,600.73	3,706,172.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005		125.00	3,706,297.57
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005		250.00	3,706,547.57
07 AGO 2024	2024-8I080000005	POR FICHA PAGADA I080000005		156.47	3,706,704.04
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006		4,258.26	3,710,962.30
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006		125.00	3,711,087.30
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006		2,034.11	3,713,121.41
08 AGO 2024	2024-8I080000006	POR FICHA PAGADA I080000006		274.23	3,713,395.64
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		8,131.04	3,721,526.68
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		681.84	3,722,208.52
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		250.00	3,722,458.52
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		125.00	3,722,583.52
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		156.47	3,722,739.99
09 AGO 2024	2024-8I080000007	POR FICHA PAGADA I080000007		274.23	3,723,014.22
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008		4,485.36	3,727,499.58
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008		4,039.10	3,731,538.68
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008		125.00	3,731,663.68
12 AGO 2024	2024-8I080000008	POR FICHA PAGADA I080000008		312.94	3,731,976.62
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		1,967.00	3,733,943.62
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		336.00	3,734,279.62
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		15,172.36	3,749,451.98
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		4,961.17	3,754,413.15
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		125.00	3,754,538.15
13 AGO 2024	2024-8I080000009	POR FICHA PAGADA I080000009		469.41	3,755,007.56
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010		16,161.56	3,771,169.12
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010		4,207.10	3,775,376.22
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010		125.00	3,775,501.22
14 AGO 2024	2024-8I080000010	POR FICHA PAGADA I080000010		1,095.29	3,776,596.51
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011		27,726.35	3,804,322.86
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011		13,112.16	3,817,435.02
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011		274.23	3,817,709.25
15 AGO 2024	2024-8I080000011	POR FICHA PAGADA I080000011		2,659.99	3,820,369.24
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012		23,778.32	3,844,147.56
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012		14,165.06	3,858,312.62
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012		250.00	3,858,562.62
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012		125.00	3,858,687.62
16 AGO 2024	2024-8I080000012	POR FICHA PAGADA I080000012		2,034.11	3,860,721.73
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013		14,015.47	3,874,737.20
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013		4,564.26	3,879,301.46
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013		125.00	3,879,426.46
19 AGO 2024	2024-8I080000013	POR FICHA PAGADA I080000013		938.82	3,880,365.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014		3,934.00	3,884,299.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014		672.00	3,884,971.28
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014		13,329.55	3,898,300.83
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014		4,464.00	3,902,764.83
20 AGO 2024	2024-8I080000014	POR FICHA PAGADA I080000014		250.00	3,903,014.83
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015		8,598.35	3,911,613.18
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015		503.72	3,912,116.90
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015		125.00	3,912,241.90
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015		625.88	3,912,867.78
21 AGO 2024	2024-8I080000015	POR FICHA PAGADA I080000015		274.23	3,913,142.01
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		9,044.79	3,922,186.80
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		3,020.32	3,925,207.12
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		375.00	3,925,582.12
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		375.00	3,925,957.12
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		1,251.76	3,927,208.88
22 AGO 2024	2024-8I080000016	POR FICHA PAGADA I080000016		274.23	3,927,483.11
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017		7,387.00	3,934,870.11
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017		357.06	3,935,227.17

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017		125.00	3,935,352.17
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017		250.00	3,935,602.17
23 AGO 2024	2024-8I080000017	POR FICHA PAGADA I080000017		156.47	3,935,758.64
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018		7,948.06	3,943,706.70
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018		7,326.86	3,951,033.56
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018		125.00	3,951,158.56
26 AGO 2024	2024-8I080000018	POR FICHA PAGADA I080000018		1,095.29	3,952,253.85
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019		7,953.10	3,960,206.95
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019		3,729.00	3,963,935.95
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019		125.00	3,964,060.95
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019		125.00	3,964,185.95
27 AGO 2024	2024-8I080000019	POR FICHA PAGADA I080000019		938.82	3,965,124.77
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020		11,004.24	3,976,129.01
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020		7,859.70	3,983,988.71
28 AGO 2024	2024-8I080000020	POR FICHA PAGADA I080000020		938.82	3,984,927.53
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021		8,522.43	3,993,449.96
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021		5,692.00	3,999,141.96
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021		125.00	3,999,266.96
29 AGO 2024	2024-8I080000021	POR FICHA PAGADA I080000021		938.82	4,000,205.78
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022		16,123.09	4,016,328.87
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022		5,264.00	4,021,592.87
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022		125.00	4,021,717.87
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022		1,721.17	4,023,439.04
30 AGO 2024	2024-8I080000022	POR FICHA PAGADA I080000022		274.23	4,023,713.27
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001		6,450.85	4,030,164.12
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001		2,256.00	4,032,420.12
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001		125.00	4,032,545.12
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001		125.00	4,032,670.12
02 SEP 2024	2024-8I090000001	POR FICHA PAGADA I090000001		469.41	4,033,139.53
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002		6,679.45	4,039,818.98
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002		3,674.00	4,043,492.98
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002		125.00	4,043,617.98
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002		125.00	4,043,742.98
03 SEP 2024	2024-8I090000002	POR FICHA PAGADA I090000002		625.88	4,044,368.86
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003		4,475.33	4,048,844.19
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003		1,218.00	4,050,062.19
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003		125.00	4,050,187.19
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003		125.00	4,050,312.19
04 SEP 2024	2024-8I090000003	POR FICHA PAGADA I090000003		274.23	4,050,586.42
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004		229.93	4,050,816.35
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004		625.00	4,051,441.35
05 SEP 2024	2024-8I090000004	POR FICHA PAGADA I090000004		156.47	4,051,597.82
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005		3,704.00	4,055,301.82
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005		125.00	4,055,426.82
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005		250.00	4,055,676.82
06 SEP 2024	2024-8I090000005	POR FICHA PAGADA I090000005		312.94	4,055,989.76
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006		5,378.38	4,061,368.14
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006		1,218.00	4,062,586.14
09 SEP 2024	2024-8I090000006	POR FICHA PAGADA I090000006		375.00	4,062,961.14
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007		6,631.19	4,069,592.33
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007		3,008.00	4,072,600.33
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007		1,250.00	4,073,850.33
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007		125.00	4,073,975.33
10 SEP 2024	2024-8I090000007	POR FICHA PAGADA I090000007		156.47	4,074,131.80
11 SEP 2024	2024-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008		8,292.31	4,082,424.11
11 SEP 2024	2024-8I090000008	POR FICHA PAGADA I090000008		125.00	4,082,549.11
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009		12,039.91	4,094,589.02
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009		3,390.40	4,097,979.42

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009		125.00	4,098,104.42
12 SEP 2024	2024-8I090000009	POR FICHA PAGADA I090000009		938.82	4,099,043.24
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		1,967.00	4,101,010.24
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		336.00	4,101,346.24
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		13,279.06	4,114,625.30
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		4,306.73	4,118,932.03
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		875.00	4,119,807.03
13 SEP 2024	2024-8I090000010	POR FICHA PAGADA I090000010		1,095.29	4,120,902.32
17 SEP 2024	2024-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011		16,774.46	4,137,676.78
17 SEP 2024	2024-8I090000011	POR FICHA PAGADA I090000011		1,406.00	4,139,082.78
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		1,967.00	4,141,049.78
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		336.00	4,141,385.78
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		12,701.92	4,154,087.70
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		3,196.00	4,157,283.70
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		250.00	4,157,533.70
18 SEP 2024	2024-8I090000012	POR FICHA PAGADA I090000012		312.94	4,157,846.64
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013		9,101.80	4,166,948.44
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013		3,404.00	4,170,352.44
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013		250.00	4,170,602.44
19 SEP 2024	2024-8I090000013	POR FICHA PAGADA I090000013		312.94	4,170,915.38
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014		12,176.33	4,183,091.71
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014		2,820.00	4,185,911.71
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014		125.00	4,186,036.71
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014		250.00	4,186,286.71
20 SEP 2024	2024-8I090000014	POR FICHA PAGADA I090000014		156.47	4,186,443.18
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015		21,032.91	4,207,476.09
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015		5,815.18	4,213,291.27
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015		250.00	4,213,541.27
23 SEP 2024	2024-8I090000015	POR FICHA PAGADA I090000015		469.41	4,214,010.68
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016		8,599.44	4,222,610.12
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016		375.00	4,222,985.12
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016		125.00	4,223,110.12
24 SEP 2024	2024-8I090000016	POR FICHA PAGADA I090000016		156.47	4,223,266.59
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		1,967.00	4,225,233.59
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		336.00	4,225,569.59
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		447.50	4,226,017.09
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		940.00	4,226,957.09
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		375.00	4,227,332.09
25 SEP 2024	2024-8I090000017	POR FICHA PAGADA I090000017		125.00	4,227,457.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		1,967.00	4,229,424.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		336.00	4,229,760.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		564.00	4,230,324.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		500.00	4,230,824.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		250.00	4,231,074.09
26 SEP 2024	2024-8I090000018	POR FICHA PAGADA I090000018		181.51	4,231,255.60
27 SEP 2024	2024-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		3,886.20	4,235,141.80
27 SEP 2024	2024-8I090000019	POR FICHA PAGADA I090000019		2,710.00	4,237,851.80
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		35,880.18	4,273,731.98
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		125.00	4,273,856.98
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		125.00	4,273,981.98
30 SEP 2024	2024-8I090000020	POR FICHA PAGADA I090000020		181.51	4,274,163.49
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001		0.01	4,274,163.50
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		5,547.00	4,279,710.50
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		752.00	4,280,462.50
02 OCT 2024	2024-8I100000001	POR FICHA PAGADA I100000001		156.47	4,280,618.97
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		1,967.00	4,282,585.97
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		336.00	4,282,921.97
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		3,451.16	4,286,373.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
03 OCT 2024	2024-8I100000002	POR FICHA PAGADA I100000002		156.47	4,286,529.60
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		12,407.62	4,298,937.22
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		7,597.01	4,306,534.23
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		562.50	4,307,096.73
04 OCT 2024	2024-8I100000003	POR FICHA PAGADA I100000003		250.00	4,307,346.73
07 OCT 2024	2024-8I100000004	POR FICHA PAGADA I100000004		2,616.58	4,309,963.31
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		5,901.00	4,315,864.31
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		1,008.00	4,316,872.31
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		6,370.79	4,323,243.10
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		462.00	4,323,705.10
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		375.00	4,324,080.10
08 OCT 2024	2024-8I100000005	POR FICHA PAGADA I100000005		156.47	4,324,236.57
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		4,002.80	4,328,239.37
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		125.00	4,328,364.37
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		156.47	4,328,520.84
09 OCT 2024	2024-8I100000006	POR FICHA PAGADA I100000006		274.23	4,328,795.07
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		1,967.00	4,330,762.07
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		3,143.76	4,333,905.83
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		8,778.00	4,342,683.83
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		3,216.00	4,345,899.83
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		125.00	4,346,024.83
10 OCT 2024	2024-8I100000007	POR FICHA PAGADA I100000007		125.00	4,346,149.83
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		10,875.06	4,357,024.89
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		1,316.00	4,358,340.89
11 OCT 2024	2024-8I100000008	POR FICHA PAGADA I100000008		312.94	4,358,653.83
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009		3,934.00	4,362,587.83
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009		672.00	4,363,259.83
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009		12,367.01	4,375,626.84
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009		4,228.00	4,379,854.84
14 OCT 2024	2024-8I100000009	POR FICHA PAGADA I100000009		312.94	4,380,167.78
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010		12,299.52	4,392,467.30
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010		2,632.00	4,395,099.30
15 OCT 2024	2024-8I100000010	POR FICHA PAGADA I100000010		625.88	4,395,725.18
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011		1,967.00	4,397,692.18
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011		336.00	4,398,028.18
16 OCT 2024	2024-8I100000011	POR FICHA PAGADA I100000011		9,264.83	4,407,293.01
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012		8,448.52	4,415,741.53
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012		564.00	4,416,305.53
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012		125.00	4,416,430.53
17 OCT 2024	2024-8I100000012	POR FICHA PAGADA I100000012		312.94	4,416,743.47
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013		9,536.67	4,426,280.14
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013		4,636.00	4,430,916.14
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013		125.00	4,431,041.14
18 OCT 2024	2024-8I100000013	POR FICHA PAGADA I100000013		625.88	4,431,667.02
21 OCT 2024	2024-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014		5,196.48	4,436,863.50
21 OCT 2024	2024-8I100000014	POR FICHA PAGADA I100000014		469.41	4,437,332.91
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015		5,132.80	4,442,465.71
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015		1,504.00	4,443,969.71
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015		250.00	4,444,219.71
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015		156.47	4,444,376.18
22 OCT 2024	2024-8I100000015	POR FICHA PAGADA I100000015		274.23	4,444,650.41
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016		4,138.50	4,448,788.91
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016		1,880.00	4,450,668.91
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016		125.00	4,450,793.91
23 OCT 2024	2024-8I100000016	POR FICHA PAGADA I100000016		156.47	4,450,950.38
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017		6,893.98	4,457,844.36
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017		62.50	4,457,906.86
25 OCT 2024	2024-8I100000017	POR FICHA PAGADA I100000017		625.88	4,458,532.74

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			8,371.85	4,466,904.59
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			4,122.62	4,471,027.21
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			240.00	4,471,267.21
28 OCT 2024	2024-8I100000018	POR FICHA PAGADA I100000018			625.88	4,471,893.09
29 OCT 2024	2024-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			14,243.12	4,486,136.21
29 OCT 2024	2024-8I100000019	POR FICHA PAGADA I100000019			312.94	4,486,449.15
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			19,642.95	4,506,092.10
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			120.00	4,506,212.10
30 OCT 2024	2024-8I100000020	POR FICHA PAGADA I100000020			782.35	4,506,994.45
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			14,941.73	4,521,936.18
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			752.00	4,522,688.18
31 OCT 2024	2024-8I100000021	POR FICHA PAGADA I100000021			1,095.29	4,523,783.47
01 NOV 2024	2024-8I110000021	POR FICHA PAGADA I110000021			0.01	4,523,783.48
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			16,744.11	4,540,527.59
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			1,632.00	4,542,159.59
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			490.00	4,542,649.59
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			375.00	4,543,024.59
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			938.82	4,543,963.41
04 NOV 2024	2024-8I110000001	POR FICHA PAGADA I110000001			274.23	4,544,237.64
05 NOV 2024	2024-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002			3,305.34	4,547,542.98
05 NOV 2024	2024-8I110000002	POR FICHA PAGADA I110000002			250.00	4,547,792.98
06 NOV 2024	2024-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			2,250.25	4,550,043.23
06 NOV 2024	2024-8I110000003	POR FICHA PAGADA I110000003			1,128.00	4,551,171.23
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			1,644.00	4,552,815.23
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			250.00	4,553,065.23
07 NOV 2024	2024-8I110000004	POR FICHA PAGADA I110000004			156.47	4,553,221.70
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			6,358.90	4,559,580.60
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			500.00	4,560,080.60
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			125.00	4,560,205.60
08 NOV 2024	2024-8I110000005	POR FICHA PAGADA I110000005			156.47	4,560,362.07
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			11,926.45	4,572,288.52
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			564.00	4,572,852.52
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			250.00	4,573,102.52
11 NOV 2024	2024-8I110000006	POR FICHA PAGADA I110000006			469.41	4,573,571.93
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			3,934.00	4,577,505.93
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			672.00	4,578,177.93
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			5,979.34	4,584,157.27
12 NOV 2024	2024-8I110000007	POR FICHA PAGADA I110000007			156.47	4,584,313.74
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			1,981.13	4,586,294.87
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			125.00	4,586,419.87
13 NOV 2024	2024-8I110000008	POR FICHA PAGADA I110000008			125.00	4,586,544.87
14 NOV 2024	2024-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009			7,793.12	4,594,337.99
14 NOV 2024	2024-8I110000009	POR FICHA PAGADA I110000009			125.00	4,594,462.99
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			28,267.11	4,622,730.10
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			250.00	4,622,980.10
15 NOV 2024	2024-8I110000010	POR FICHA PAGADA I110000010			625.88	4,623,605.98
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			15,024.35	4,638,630.33
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			250.00	4,638,880.33
19 NOV 2024	2024-8I110000011	POR FICHA PAGADA I110000011			156.47	4,639,036.80
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			9,231.41	4,648,268.21
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			125.00	4,648,393.21
20 NOV 2024	2024-8I110000012	POR FICHA PAGADA I110000012			125.00	4,648,518.21
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			14,354.01	4,662,872.22
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			500.00	4,663,372.22
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			125.00	4,663,497.22
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			469.41	4,663,966.63
21 NOV 2024	2024-8I110000013	POR FICHA PAGADA I110000013			274.23	4,664,240.86
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014			16,804.00	4,681,044.86

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014		3,411.62	4,684,456.48
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014		250.00	4,684,706.48
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014		375.00	4,685,081.48
22 NOV 2024	2024-8I110000014	POR FICHA PAGADA I110000014		274.23	4,685,355.71
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015		13,247.94	4,698,603.65
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015		250.00	4,698,853.65
25 NOV 2024	2024-8I110000015	POR FICHA PAGADA I110000015		156.47	4,699,010.12
26 NOV 2024	2024-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016		8,989.30	4,707,999.42
26 NOV 2024	2024-8I110000016	POR FICHA PAGADA I110000016		250.00	4,708,249.42
27 NOV 2024	2024-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017		10,642.00	4,718,891.42
27 NOV 2024	2024-8I110000017	POR FICHA PAGADA I110000017		1,128.00	4,720,019.42
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018		1,967.00	4,721,986.42
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018		336.00	4,722,322.42
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018		8,460.93	4,730,783.35
28 NOV 2024	2024-8I110000018	POR FICHA PAGADA I110000018		125.00	4,730,908.35
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019		13,276.79	4,744,185.14
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019		125.00	4,744,310.14
29 NOV 2024	2024-8I110000019	POR FICHA PAGADA I110000019		156.47	4,744,466.61
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001		25,997.43	4,770,464.04
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001		125.00	4,770,589.04
02 DIC 2024	2024-8I120000001	POR FICHA PAGADA I120000001		312.94	4,770,901.98
02 DIC 2024	2024-8I120000021	POR FICHA PAGADA I120000021		0.01	4,770,901.99
03 DIC 2024	2024-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002		10,247.35	4,781,149.34
03 DIC 2024	2024-8I120000002	POR FICHA PAGADA I120000002		625.88	4,781,775.22
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003		16,427.73	4,798,202.95
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003		125.00	4,798,327.95
04 DIC 2024	2024-8I120000003	POR FICHA PAGADA I120000003		156.47	4,798,484.42
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004		10,016.00	4,808,500.42
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004		125.00	4,808,625.42
05 DIC 2024	2024-8I120000004	POR FICHA PAGADA I120000004		156.47	4,808,781.89
09 DIC 2024	2024-8I120000005	POR FICHA PAGADA I120000005		16,592.00	4,825,373.89
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		22,709.86	4,848,083.75
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		125.00	4,848,208.75
10 DIC 2024	2024-8I120000006	POR FICHA PAGADA I120000006		312.94	4,848,521.69
11 DIC 2024	2024-8I120000007	POR FICHA PAGADA I120000007		14,211.04	4,862,732.73
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		31,129.53	4,893,862.26
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		4,072.92	4,897,935.18
13 DIC 2024	2024-8I120000008	POR FICHA PAGADA I120000008		156.47	4,898,091.65
16 DIC 2024	2024-8I120000009	POR FICHA PAGADA I120000009		40,203.72	4,938,295.37
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		27,796.78	4,966,092.15
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		402.00	4,966,494.15
17 DIC 2024	2024-8I120000010	POR FICHA PAGADA I120000010		250.00	4,966,744.15
18 DIC 2024	2024-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		42,396.28	5,009,140.43
18 DIC 2024	2024-8I120000011	POR FICHA PAGADA I120000011		156.47	5,009,296.90
19 DIC 2024	2024-8I120000012	POR FICHA PAGADA I120000012		29,885.36	5,039,182.26
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		1,967.00	5,041,149.26
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		336.00	5,041,485.26
20 DIC 2024	2024-8I120000013	POR FICHA PAGADA I120000013		38,514.99	5,080,000.25
23 DIC 2024	2024-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		60,194.73	5,140,194.98
23 DIC 2024	2024-8I120000014	POR FICHA PAGADA I120000014		1,608.00	5,141,802.98
24 DIC 2024	2024-8I120000015	POR FICHA PAGADA I120000015		5,266.73	5,147,069.71
26 DIC 2024	2024-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		31,753.21	5,178,822.92
26 DIC 2024	2024-8I120000016	POR FICHA PAGADA I120000016		274.23	5,179,097.15
27 DIC 2024	2024-8I120000017	POR FICHA PAGADA I120000017		45,186.79	5,224,283.94
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018		61,312.78	5,285,596.72
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018		2,256.00	5,287,852.72
30 DIC 2024	2024-8I120000018	POR FICHA PAGADA I120000018		274.23	5,288,126.95
31 DIC 2024	2024-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019		13,087.68	5,301,214.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
31 DIC 2024	2024-8I120000019	POR FICHA PAGADA I120000019		3,216.00	5,304,430.63
SUBTOTAL			0.00	5,304,430.63	
T O T A L				5,304,430.63	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-10000000001	POR M.P. DE EGRESO 000000001		2,244,567.62	2,244,567.62
01 ENE 2024	2024-10000000002	POR M.P. DE EGRESO 000000002		31,821.73	2,276,389.35
01 ENE 2024	2024-10000000003	POR M.P. DE EGRESO 000000003		9,079.81	2,285,469.16
01 ENE 2024	2024-10000000004	POR M.P. DE EGRESO 000000004		363,939.52	2,649,408.68
01 ENE 2024	2024-10000000005	POR M.P. DE EGRESO 000000005		16,364.34	2,665,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000006	POR M.P. DE EGRESO 000000006		88,000.00	2,753,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000007	POR M.P. DE EGRESO 000000007		94,000.00	2,847,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000008	POR M.P. DE EGRESO 000000008		6,000.00	2,853,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000009	POR M.P. DE EGRESO 000000009		50,914.74	2,904,687.76
01 ENE 2024	2024-1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 00000000A		6,364.34	2,911,052.10
01 ENE 2024	2024-1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 00000000B		6,364.34	2,917,416.44
01 ENE 2024	2024-1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 00000000C		19,093.07	2,936,509.51
01 ENE 2024	2024-1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 00000000D		38,186.09	2,974,695.60
01 ENE 2024	2024-1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 00000000E		210,023.44	3,184,719.04
01 ENE 2024	2024-1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 00000000F		6,364.34	3,191,083.38
01 ENE 2024	2024-1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 00000000G		19,093.04	3,210,176.42
01 ENE 2024	2024-1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 00000000H		19,093.04	3,229,269.46
01 ENE 2024	2024-1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 00000000I		5,455.83	3,234,725.29
01 ENE 2024	2024-1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 00000000J		31,821.73	3,266,547.02
01 ENE 2024	2024-1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 00000000K		6,000.00	3,272,547.02
01 ENE 2024	2024-1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 00000000L		25,457.39	3,298,004.41
01 ENE 2024	2024-1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 00000000M		15,274.43	3,313,278.84
01 ENE 2024	2024-1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 00000000N		2,012.61	3,315,291.45
01 ENE 2024	2024-1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 00000000O		763.72	3,316,055.17
01 ENE 2024	2024-1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 00000000P		7,367.22	3,323,422.39
01 ENE 2024	2024-1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 00000000Q		260,683.64	3,584,106.03
01 ENE 2024	2024-1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 00000000R		11,455.83	3,595,561.86
01 ENE 2024	2024-1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 00000000S		14,001.56	3,609,563.42
01 ENE 2024	2024-1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 00000000T		407,318.18	4,016,881.60
01 ENE 2024	2024-1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 00000000U		6,364.34	4,023,245.94
01 ENE 2024	2024-1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 00000000V		1,272,869.33	5,296,115.27
01 ENE 2024	2024-1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 00000000W		1,272.87	5,297,388.14
01 ENE 2024	2024-1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 00000000X		8,910.09	5,306,298.23
01 ENE 2024	2024-1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 00000000Y		17,843.96	5,324,142.19
01 ENE 2024	2024-1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 00000000Z		8,910.09	5,333,052.28
01 ENE 2024	2024-10000000010	POR M.P. DE EGRESO 000000010		57,279.12	5,390,331.40
01 ENE 2024	2024-10000000011	POR M.P. DE EGRESO 000000011		108,193.89	5,498,525.29
01 ENE 2024	2024-10000000012	POR M.P. DE EGRESO 000000012		19,093.04	5,517,618.33
01 ENE 2024	2024-10000000013	POR M.P. DE EGRESO 000000013		12,728.69	5,530,347.02
01 ENE 2024	2024-10000000014	POR M.P. DE EGRESO 000000014		19,093.04	5,549,440.06
01 ENE 2024	2024-10000000015	POR M.P. DE EGRESO 000000015		44,550.43	5,593,990.49
01 ENE 2024	2024-10000000016	POR M.P. DE EGRESO 000000016		38,186.07	5,632,176.56
01 ENE 2024	2024-10000000017	POR M.P. DE EGRESO 000000017		38,186.09	5,670,362.65
01 ENE 2024	2024-10000000018	POR M.P. DE EGRESO 000000018		6,633.35	5,676,996.00
01 ENE 2024	2024-10000000019	POR M.P. DE EGRESO 000000019		1.00	5,676,997.00
=====					
SUBTOTAL			0.00	5,676,997.00	
T O T A L				5,676,997.00	

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 ENE 2024	2024-10000000001	POR M.P. DE EGRESO 000000001	2,244,567.62		2,244,567.62
01 ENE 2024	2024-10000000002	POR M.P. DE EGRESO 000000002	31,821.73		2,276,389.35
01 ENE 2024	2024-10000000003	POR M.P. DE EGRESO 000000003	9,079.81		2,285,469.16
01 ENE 2024	2024-10000000004	POR M.P. DE EGRESO 000000004	363,939.52		2,649,408.68
01 ENE 2024	2024-10000000005	POR M.P. DE EGRESO 000000005	16,364.34		2,665,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000006	POR M.P. DE EGRESO 000000006	88,000.00		2,753,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000007	POR M.P. DE EGRESO 000000007	94,000.00		2,847,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000008	POR M.P. DE EGRESO 000000008	6,000.00		2,853,773.02
01 ENE 2024	2024-10000000009	POR M.P. DE EGRESO 000000009	50,914.74		2,904,687.76
01 ENE 2024	2024-1000000000A	POR M.P. DE EGRESO 00000000A	6,364.34		2,911,052.10
01 ENE 2024	2024-1000000000B	POR M.P. DE EGRESO 00000000B	6,364.34		2,917,416.44
01 ENE 2024	2024-1000000000C	POR M.P. DE EGRESO 00000000C	19,093.07		2,936,509.51
01 ENE 2024	2024-1000000000D	POR M.P. DE EGRESO 00000000D	38,186.09		2,974,695.60
01 ENE 2024	2024-1000000000E	POR M.P. DE EGRESO 00000000E	210,023.44		3,184,719.04
01 ENE 2024	2024-1000000000F	POR M.P. DE EGRESO 00000000F	6,364.34		3,191,083.38
01 ENE 2024	2024-1000000000G	POR M.P. DE EGRESO 00000000G	19,093.04		3,210,176.42
01 ENE 2024	2024-1000000000H	POR M.P. DE EGRESO 00000000H	19,093.04		3,229,269.46
01 ENE 2024	2024-1000000000I	POR M.P. DE EGRESO 00000000I	5,455.83		3,234,725.29
01 ENE 2024	2024-1000000000J	POR M.P. DE EGRESO 00000000J	31,821.73		3,266,547.02
01 ENE 2024	2024-1000000000K	POR M.P. DE EGRESO 00000000K	6,000.00		3,272,547.02
01 ENE 2024	2024-1000000000L	POR M.P. DE EGRESO 00000000L	25,457.39		3,298,004.41
01 ENE 2024	2024-1000000000M	POR M.P. DE EGRESO 00000000M	15,274.43		3,313,278.84
01 ENE 2024	2024-1000000000N	POR M.P. DE EGRESO 00000000N	2,012.61		3,315,291.45
01 ENE 2024	2024-1000000000O	POR M.P. DE EGRESO 00000000O	763.72		3,316,055.17
01 ENE 2024	2024-1000000000P	POR M.P. DE EGRESO 00000000P	7,367.22		3,323,422.39
01 ENE 2024	2024-1000000000Q	POR M.P. DE EGRESO 00000000Q	260,683.64		3,584,106.03
01 ENE 2024	2024-1000000000R	POR M.P. DE EGRESO 00000000R	11,455.83		3,595,561.86
01 ENE 2024	2024-1000000000S	POR M.P. DE EGRESO 00000000S	14,001.56		3,609,563.42
01 ENE 2024	2024-1000000000T	POR M.P. DE EGRESO 00000000T	407,318.18		4,016,881.60
01 ENE 2024	2024-1000000000U	POR M.P. DE EGRESO 00000000U	6,364.34		4,023,245.94
01 ENE 2024	2024-1000000000V	POR M.P. DE EGRESO 00000000V	1,272,869.33		5,296,115.27
01 ENE 2024	2024-1000000000W	POR M.P. DE EGRESO 00000000W	1,272.87		5,297,388.14
01 ENE 2024	2024-1000000000X	POR M.P. DE EGRESO 00000000X	8,910.09		5,306,298.23
01 ENE 2024	2024-1000000000Y	POR M.P. DE EGRESO 00000000Y	17,843.96		5,324,142.19
01 ENE 2024	2024-1000000000Z	POR M.P. DE EGRESO 00000000Z	8,910.09		5,333,052.28
01 ENE 2024	2024-10000000010	POR M.P. DE EGRESO 000000010	57,279.12		5,390,331.40
01 ENE 2024	2024-10000000011	POR M.P. DE EGRESO 000000011	108,193.89		5,498,525.29
01 ENE 2024	2024-10000000012	POR M.P. DE EGRESO 000000012	19,093.04		5,517,618.33
01 ENE 2024	2024-10000000013	POR M.P. DE EGRESO 000000013	12,728.69		5,530,347.02
01 ENE 2024	2024-10000000014	POR M.P. DE EGRESO 000000014	19,093.04		5,549,440.06
01 ENE 2024	2024-10000000015	POR M.P. DE EGRESO 000000015	44,550.43		5,593,990.49
01 ENE 2024	2024-10000000016	POR M.P. DE EGRESO 000000016	38,186.07		5,632,176.56
01 ENE 2024	2024-10000000017	POR M.P. DE EGRESO 000000017	38,186.09		5,670,362.65
01 ENE 2024	2024-10000000018	POR M.P. DE EGRESO 000000018	6,633.35		5,676,996.00
01 ENE 2024	2024-10000000019	POR M.P. DE EGRESO 000000019	1.00		5,676,997.00
02 ENE 2024	2024-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001		1,844.95	5,675,152.05
02 ENE 2024	2024-6E010000042	POR PART. DEVENGADA E01000042		420.00	5,674,732.05
04 ENE 2024	2024-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E01000007		7,025.87	5,667,706.18
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E01000009		718.93	5,666,987.25
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E01000009		1,202.59	5,665,784.66
05 ENE 2024	2024-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E01000010		16,551.72	5,649,232.94
05 ENE 2024	2024-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E01000011		88.79	5,649,144.15
11 ENE 2024	2024-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E01000013		2,600.00	5,646,544.15
11 ENE 2024	2024-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E01000014		55,000.00	5,591,544.15

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
13 ENE 2024	2024-6E010000016	POR PART. DEVENGADA E010000016		4,579.80	5,586,964.35
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		2,982.05	5,583,982.30
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		2,004.31	5,581,977.99
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		1,450.00	5,580,527.99
14 ENE 2024	2024-10100000001	POR M.P. DE EGRESO 0100000001	7,025.87		5,587,553.86
14 ENE 2024	2024-10100000002	POR M.P. DE EGRESO 0100000002	2,887.77		5,590,441.63
14 ENE 2024	2024-10100000003	POR M.P. DE EGRESO 0100000003	43,891.00		5,634,332.63
14 ENE 2024	2024-10100000004	POR M.P. DE EGRESO 0100000004	56,500.00		5,690,832.63
14 ENE 2024	2024-10100000005	POR M.P. DE EGRESO 0100000005	18,421.00		5,709,253.63
15 ENE 2024	2024-50100000001	POR REQ. APROBADA 0100000001		144,609.90	5,564,643.73
15 ENE 2024	2024-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		38,793.10	5,525,850.63
15 ENE 2024	2024-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020		48,275.86	5,477,574.77
15 ENE 2024	2024-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021		30,172.41	5,447,402.36
15 ENE 2024	2024-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022		44,827.59	5,402,574.77
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023		18,421.00	5,384,153.77
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023		7.99	5,384,145.78
15 ENE 2024	2024-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025		9,265.69	5,374,880.09
16 ENE 2024	2024-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026		1,500.00	5,373,380.09
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027		4,910.01	5,368,470.08
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027		10,307.88	5,358,162.20
17 ENE 2024	2024-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		1,831.89	5,356,330.31
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030		2,734.64	5,353,595.67
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030		1,758.62	5,351,837.05
24 ENE 2024	2024-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031		2,713.79	5,349,123.26
25 ENE 2024	2024-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032		620.69	5,348,502.57
29 ENE 2024	2024-6E010000034	POR PART. DEVENGADA E010000034		20,873.05	5,327,629.52
29 ENE 2024	2024-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035		43,891.00	5,283,738.52
30 ENE 2024	2024-50100000002	POR REQ. APROBADA 0100000002		144,609.90	5,139,128.62
30 ENE 2024	2024-6E010000038	POR PART. DEVENGADA E010000038		4,100.00	5,135,028.62
31 ENE 2024	2024-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039		1,881.89	5,133,146.73
31 ENE 2024	2024-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041		9,252.11	5,123,894.62
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		420.00	5,123,474.62
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		67.20	5,123,407.42
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		18,620.69	5,104,786.73
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		18,620.69	5,086,166.04
02 FEB 2024	2024-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001		1,607.20	5,084,558.84
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		165.51	5,084,393.33
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		1,372.05	5,083,021.28
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		432.68	5,082,588.60
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		1,000.00	5,081,588.60
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		800.00	5,080,788.60
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		132.00	5,080,656.60
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		948.27	5,079,708.33
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		258.62	5,079,449.71
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		122.05	5,079,327.66
07 FEB 2024	2024-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005		4,579.80	5,074,747.86
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		658.25	5,074,089.61
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		1,228.34	5,072,861.27
12 FEB 2024	2024-50200000001	POR REQ. APROBADA 0200000001		144,609.90	4,928,251.37
12 FEB 2024	2024-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009		9,310.34	4,918,941.03
13 FEB 2024	2024-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011		3,432.76	4,915,508.27
14 FEB 2024	2024-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013		2,434.48	4,913,073.79
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		1,174.31	4,911,899.48
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		1,927.93	4,909,971.55
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		840.56	4,909,130.99
15 FEB 2024	2024-6E020000015	POR PART. DEVENGADA E020000015		85.34	4,909,045.65
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017		8,814.00	4,900,231.65
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017		7.99	4,900,223.66

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
20 FEB 2024	2024-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020		12,377.84	4,887,845.82
21 FEB 2024	2024-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023		1,178.65	4,886,667.17
22 FEB 2024	2024-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024		1,500.00	4,885,167.17
23 FEB 2024	2024-6E020000028	POR PART. DEVENGADA E020000028		2,761.20	4,882,405.97
27 FEB 2024	2024-6E020000029	POR PART. DEVENGADA E020000029		1,224.90	4,881,181.07
27 FEB 2024	2024-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031		4,342.49	4,876,838.58
29 FEB 2024	2024-50200000002	POR REQ. APROBADA 0200000002		144,609.90	4,732,228.68
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		32.00	4,732,196.68
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		332.45	4,731,864.23
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		250.00	4,731,614.23
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		830.00	4,730,784.23
04 MAR 2024	2024-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003		12,000.00	4,718,784.23
04 MAR 2024	2024-6E030000004	POR PART. DEVENGADA E030000004		19,508.36	4,699,275.87
04 MAR 2024	2024-6E030000005	POR PART. DEVENGADA E030000005		2,600.00	4,696,675.87
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006		1,360.59	4,695,315.28
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006		589.65	4,694,725.63
07 MAR 2024	2024-6E030000007	POR PART. DEVENGADA E030000007		107.75	4,694,617.88
12 MAR 2024	2024-10300000001	POR M.P. DE EGRESO 0300000001	1,800.00		4,696,417.88
12 MAR 2024	2024-10300000002	POR M.P. DE EGRESO 0300000002	2,000.00		4,698,417.88
12 MAR 2024	2024-10300000003	POR M.P. DE EGRESO 0300000003	3,100.00		4,701,517.88
12 MAR 2024	2024-10300000004	POR M.P. DE EGRESO 0300000004	7,000.00		4,708,517.88
12 MAR 2024	2024-10300000005	POR M.P. DE EGRESO 0300000005	10.00		4,708,527.88
12 MAR 2024	2024-10300000006	POR M.P. DE EGRESO 0300000006	850.00		4,709,377.88
12 MAR 2024	2024-10300000007	POR M.P. DE EGRESO 0300000007	18,000.00		4,727,377.88
12 MAR 2024	2024-10300000008	POR M.P. DE EGRESO 0300000008	2,000.00		4,729,377.88
12 MAR 2024	2024-10300000009	POR M.P. DE EGRESO 0300000009	31,000.00		4,760,377.88
12 MAR 2024	2024-1030000000A	POR M.P. DE EGRESO 030000000A	33,000.00		4,793,377.88
12 MAR 2024	2024-1030000000B	POR M.P. DE EGRESO 030000000B	31,000.00		4,824,377.88
12 MAR 2024	2024-1030000000C	POR M.P. DE EGRESO 030000000C	20,100.00		4,844,477.88
12 MAR 2024	2024-1030000000D	POR M.P. DE EGRESO 030000000D	1,600.00		4,846,077.88
12 MAR 2024	2024-1030000000E	POR M.P. DE EGRESO 030000000E	750.00		4,846,827.88
12 MAR 2024	2024-1030000000F	POR M.P. DE EGRESO 030000000F	27,000.00		4,873,827.88
12 MAR 2024	2024-1030000000G	POR M.P. DE EGRESO 030000000G	4,500.00		4,878,327.88
12 MAR 2024	2024-1030000000H	POR M.P. DE EGRESO 030000000H	750.00		4,879,077.88
12 MAR 2024	2024-1030000000I	POR M.P. DE EGRESO 030000000I	27,000.00		4,906,077.88
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		598.27	4,905,479.61
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		982.21	4,904,497.40
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010		3,508.63	4,900,988.77
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010		2,000.00	4,898,988.77
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		1,848.86	4,897,139.91
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		141.38	4,896,998.53
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		193.27	4,896,805.26
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		603.45	4,896,201.81
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		465.83	4,895,735.98
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		146.62	4,895,589.36
13 MAR 2024	2024-50300000001	POR REQ. APROBADA 0300000001		140,215.50	4,755,373.86
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011		1,230.17	4,754,143.69
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011		1,118.10	4,753,025.59
13 MAR 2024	2024-6E030000012	POR PART. DEVENGADA E030000012		4,579.80	4,748,445.79
13 MAR 2024	2024-6E030000015	POR PART. DEVENGADA E030000015		2,223.97	4,746,221.82
13 MAR 2024	2024-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017		25,862.07	4,720,359.75
13 MAR 2024	2024-6E030000018	POR PART. DEVENGADA E030000018		25,000.00	4,695,359.75
13 MAR 2024	2024-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019		30,172.41	4,665,187.34
13 MAR 2024	2024-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		25,862.07	4,639,325.27
13 MAR 2024	2024-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021		33,448.28	4,605,876.99
13 MAR 2024	2024-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022		32,758.62	4,573,118.37
13 MAR 2024	2024-6E030000023	POR PART. DEVENGADA E030000023		79,310.34	4,493,808.03
13 MAR 2024	2024-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024		86,206.90	4,407,601.13

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-6E030000025	POR PART. DEVENGADA E030000025		99,137.93	4,308,463.20
13 MAR 2024	2024-6E030000026	POR PART. DEVENGADA E030000026		92,241.38	4,216,221.82
13 MAR 2024	2024-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028		8,000.00	4,208,221.82
13 MAR 2024	2024-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029		86,206.90	4,122,014.92
14 MAR 2024	2024-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016		2,414.39	4,119,600.53
15 MAR 2024	2024-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030		6,896.55	4,112,703.98
15 MAR 2024	2024-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031		1,768.96	4,110,935.02
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032		8,814.00	4,102,121.02
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032		7.99	4,102,113.03
15 MAR 2024	2024-6E030000037	POR PART. DEVENGADA E030000037		2,760.34	4,099,352.69
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047		10,541.92	4,088,810.77
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047		7,053.76	4,081,757.01
21 MAR 2024	2024-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035		1,500.00	4,080,257.01
22 MAR 2024	2024-6E030000039	POR PART. DEVENGADA E030000039		2,889.66	4,077,367.35
22 MAR 2024	2024-6E030000044	POR PART. DEVENGADA E030000044		620.00	4,076,747.35
26 MAR 2024	2024-6E030000046	POR PART. DEVENGADA E030000046		5,431.03	4,071,316.32
27 MAR 2024	2024-6E030000042	POR PART. DEVENGADA E030000042		7,488.54	4,063,827.78
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043		7,257.99	4,056,569.79
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043		932.99	4,055,636.80
31 MAR 2024	2024-50300000002	POR REQ. APROBADA 0300000002		134,293.50	3,921,343.30
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		32.00	3,921,311.30
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		467.30	3,920,844.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		830.00	3,920,014.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		250.00	3,919,764.00
02 ABR 2024	2024-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		7,488.54	3,912,275.46
02 ABR 2024	2024-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003		16,214.82	3,896,060.64
05 ABR 2024	2024-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		3,879.31	3,892,181.33
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		800.93	3,891,380.40
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		336.20	3,891,044.20
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		427.06	3,890,617.14
12 ABR 2024	2024-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		4,579.80	3,886,037.34
13 ABR 2024	2024-10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001	3,052.00		3,889,089.34
13 ABR 2024	2024-10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002	725.00		3,889,814.34
13 ABR 2024	2024-10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003	390.00		3,890,204.34
13 ABR 2024	2024-10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004	9,740.00		3,899,944.34
13 ABR 2024	2024-10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005	310.00		3,900,254.34
13 ABR 2024	2024-10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006	1,405.00		3,901,659.34
13 ABR 2024	2024-10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007	1,005.00		3,902,664.34
13 ABR 2024	2024-10400000008	POR M.P. DE EGRESO 0400000008	8,005.00		3,910,669.34
13 ABR 2024	2024-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013		6,107.36	3,904,561.98
13 ABR 2024	2024-6E040000033	POR PART. DEVENGADA E040000033		3,787.69	3,900,774.29
15 ABR 2024	2024-50400000001	POR REQ. APROBADA 0400000001		134,293.50	3,766,480.79
15 ABR 2024	2024-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016		103.44	3,766,377.35
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		8,373.00	3,758,004.35
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		7.99	3,757,996.36
15 ABR 2024	2024-6E040000019	POR PART. DEVENGADA E040000019		4,345.31	3,753,651.05
18 ABR 2024	2024-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021		1,500.00	3,752,151.05
22 ABR 2024	2024-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024		20,689.66	3,731,461.39
23 ABR 2024	2024-6E040000026	POR PART. DEVENGADA E040000026		2,267.24	3,729,194.15
24 ABR 2024	2024-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		2,761.20	3,726,432.95
25 ABR 2024	2024-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029		4,807.96	3,721,624.99
26 ABR 2024	2024-6E040000030	POR PART. DEVENGADA E040000030		1,000.00	3,720,624.99
29 ABR 2024	2024-50400000002	POR REQ. APROBADA 0400000002		134,293.50	3,586,331.49
02 MAY 2024	2024-6E050000001	POR PART. DEVENGADA E050000001		1,435.80	3,584,895.69
03 MAY 2024	2024-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003		104.31	3,584,791.38
10 MAY 2024	2024-6E050000005	POR PART. DEVENGADA E050000005		3,508.63	3,581,282.75
13 MAY 2024	2024-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007		34,482.76	3,546,799.99
13 MAY 2024	2024-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008		4,579.80	3,542,220.19

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
15 MAY 2024	2024-10500000001	POR M.P. DE EGRESO 050000001	1,337.00		3,543,557.19
15 MAY 2024	2024-10500000002	POR M.P. DE EGRESO 050000002	1,159.00		3,544,716.19
15 MAY 2024	2024-10500000003	POR M.P. DE EGRESO 050000003	175.00		3,544,891.19
15 MAY 2024	2024-10500000004	POR M.P. DE EGRESO 050000004	1,501.00		3,546,392.19
15 MAY 2024	2024-10500000005	POR M.P. DE EGRESO 050000005	996.00		3,547,388.19
15 MAY 2024	2024-10500000006	POR M.P. DE EGRESO 050000006	8,192.00		3,555,580.19
15 MAY 2024	2024-50500000001	POR REQ. APROBADA 050000001		134,293.50	3,421,286.69
15 MAY 2024	2024-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D05000001		39,943.00	3,381,343.69
15 MAY 2024	2024-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D05000002		9,299.14	3,372,044.55
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D05000003		3,068.09	3,368,976.46
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D05000003		3,908.95	3,365,067.51
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D05000003		1,000.00	3,364,067.51
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E05000010		1,251.22	3,362,816.29
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E05000010		176.38	3,362,639.91
16 MAY 2024	2024-6E050000002	POR PART. DEVENGADA E05000002		38,793.10	3,323,846.81
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E05000014		8,195.00	3,315,651.81
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E05000014		7.99	3,315,643.82
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E05000016		5,452.71	3,310,191.11
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E05000016		8,298.33	3,301,892.78
17 MAY 2024	2024-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E05000017		1,500.00	3,300,392.78
17 MAY 2024	2024-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E05000018		1,877.58	3,298,515.20
20 MAY 2024	2024-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E05000019		13,635.34	3,284,879.86
20 MAY 2024	2024-6E050000028	POR PART. DEVENGADA E05000028		6,473.91	3,278,405.95
24 MAY 2024	2024-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E05000021		2,761.20	3,275,644.75
28 MAY 2024	2024-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E05000024		24,137.93	3,251,506.82
30 MAY 2024	2024-50500000002	POR REQ. APROBADA 050000002		134,293.50	3,117,213.32
30 MAY 2024	2024-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E05000027		3,016.00	3,114,197.32
01 JUN 2024	2024-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E06000002		10,108.93	3,104,088.39
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E06000004		36.00	3,104,052.39
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E06000004		331.15	3,103,721.24
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E06000004		830.00	3,102,891.24
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E06000004		250.00	3,102,641.24
05 JUN 2024	2024-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E06000006		10,925.25	3,091,715.99
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E06000007		77.59	3,091,638.40
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E06000007		265.41	3,091,372.99
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E06000007		1,351.77	3,090,021.22
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E06000007		245.69	3,089,775.53
10 JUN 2024	2024-10600000001	POR M.P. DE EGRESO 060000001	1,351.00		3,091,126.53
10 JUN 2024	2024-10600000002	POR M.P. DE EGRESO 060000002	8,620.00		3,099,746.53
10 JUN 2024	2024-10600000003	POR M.P. DE EGRESO 060000003	320.00		3,100,066.53
10 JUN 2024	2024-10600000004	POR M.P. DE EGRESO 060000004	15,000.00		3,115,066.53
10 JUN 2024	2024-10600000005	POR M.P. DE EGRESO 060000005	1,250.00		3,116,316.53
10 JUN 2024	2024-10600000006	POR M.P. DE EGRESO 060000006	1,500.00		3,117,816.53
10 JUN 2024	2024-10600000007	POR M.P. DE EGRESO 060000007	8,200.00		3,126,016.53
10 JUN 2024	2024-10600000008	POR M.P. DE EGRESO 060000008	270.00		3,126,286.53
11 JUN 2024	2024-6E060000008	POR PART. DEVENGADA E06000008		4,579.80	3,121,706.73
12 JUN 2024	2024-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E06000010		1,698.27	3,120,008.46
13 JUN 2024	2024-50600000001	POR REQ. APROBADA 060000001		134,293.50	2,985,714.96
14 JUN 2024	2024-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E06000013		108.62	2,985,606.34
17 JUN 2024	2024-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E06000014		4,833.21	2,980,773.13
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E06000016		8,195.00	2,972,578.13
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E06000016		7.99	2,972,570.14
24 JUN 2024	2024-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E06000018		2,760.34	2,969,809.80
25 JUN 2024	2024-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E06000026		8,618.39	2,961,191.41
26 JUN 2024	2024-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E06000019		1,500.00	2,959,691.41
28 JUN 2024	2024-50600000002	POR REQ. APROBADA 060000002		134,293.50	2,825,397.91
28 JUN 2024	2024-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E06000022		4,200.00	2,821,197.91
28 JUN 2024	2024-6E060000023	POR PART. DEVENGADA E06000023		11,760.34	2,809,437.57

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
29 JUN 2024	2024-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		17,241.38	2,792,196.19
01 JUL 2024	2024-6E070000002	POR PART. DEVENGADA E070000002		1,410.15	2,790,786.04
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		589.65	2,790,196.39
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		968.76	2,789,227.63
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005		598.27	2,788,629.36
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005		902.76	2,787,726.60
04 JUL 2024	2024-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006		1,490.00	2,786,236.60
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007		598.28	2,785,638.32
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007		303.10	2,785,335.22
05 JUL 2024	2024-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008		103.45	2,785,231.77
11 JUL 2024	2024-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		4,579.80	2,780,651.97
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		12,000.00	2,768,651.97
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		12,000.00	2,756,651.97
14 JUL 2024	2024-10700000001	POR M.P. DE EGRESO 0700000001	250.00		2,756,901.97
14 JUL 2024	2024-10700000002	POR M.P. DE EGRESO 0700000002	720.00		2,757,621.97
14 JUL 2024	2024-10700000003	POR M.P. DE EGRESO 0700000003	1,700.00		2,759,321.97
14 JUL 2024	2024-10700000004	POR M.P. DE EGRESO 0700000004	600.00		2,759,921.97
14 JUL 2024	2024-10700000005	POR M.P. DE EGRESO 0700000005	2,760.00		2,762,681.97
14 JUL 2024	2024-10700000006	POR M.P. DE EGRESO 0700000006	3,000.00		2,765,681.97
14 JUL 2024	2024-10700000007	POR M.P. DE EGRESO 0700000007	270.00		2,765,951.97
14 JUL 2024	2024-10700000008	POR M.P. DE EGRESO 0700000008	3,030.00		2,768,981.97
14 JUL 2024	2024-10700000009	POR M.P. DE EGRESO 0700000009	8,315.00		2,777,296.97
14 JUL 2024	2024-1070000000A	POR M.P. DE EGRESO 070000000A	24,500.00		2,801,796.97
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001		1,892.24	2,799,904.73
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001		3,024.62	2,796,880.11
14 JUL 2024	2024-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002		2,301.73	2,794,578.38
14 JUL 2024	2024-6D070000003	POR PART. DEVENGADA D070000003		196,078.43	2,598,499.95
15 JUL 2024	2024-50700000001	POR REQ. APROBADA 0700000001		134,293.50	2,464,206.45
17 JUL 2024	2024-6E070000016	POR PART. DEVENGADA E070000016		1,790.51	2,462,415.94
20 JUL 2024	2024-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		5,910.00	2,456,505.94
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		5,452.71	2,451,053.23
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		12,156.77	2,438,896.46
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		211.21	2,438,685.25
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		301.72	2,438,383.53
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		167.59	2,438,215.94
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		708.12	2,437,507.82
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		427.48	2,437,080.34
23 JUL 2024	2024-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021		1,500.00	2,435,580.34
24 JUL 2024	2024-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022		2,761.20	2,432,819.14
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023		8,315.00	2,424,504.14
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023		7.99	2,424,496.15
25 JUL 2024	2024-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024		1,655.17	2,422,840.98
30 JUL 2024	2024-50700000002	POR REQ. APROBADA 0700000002		134,293.50	2,288,547.48
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004		420.00	2,288,127.48
01 AGO 2024	2024-6E080000001	POR PART. DEVENGADA E080000001		1,430.45	2,286,697.03
07 AGO 2024	2024-6E080000005	POR PART. DEVENGADA E080000005		1,465.52	2,285,231.51
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006		1,036.21	2,284,195.30
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006		729.17	2,283,466.13
10 AGO 2024	2024-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007		12,280.00	2,271,186.13
14 AGO 2024	2024-6E080000008	POR PART. DEVENGADA E080000008		4,542.95	2,266,643.18
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010		1,183.95	2,265,459.23
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010		169.69	2,265,289.54
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010		340.52	2,264,949.02
15 AGO 2024	2024-50800000001	POR REQ. APROBADA 0800000001		134,293.50	2,130,655.52
15 AGO 2024	2024-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		103.44	2,130,552.08
16 AGO 2024	2024-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012		15,684.20	2,114,867.88
16 AGO 2024	2024-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013		1,500.00	2,113,367.88
17 AGO 2024	2024-10800000001	POR M.P. DE EGRESO 0800000001	4,567.00		2,117,934.88

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
17 AGO 2024	2024-10800000002	POR M.P. DE EGRESO 080000002	1,168.00		2,119,102.88
17 AGO 2024	2024-10800000003	POR M.P. DE EGRESO 080000003	165.00		2,119,267.88
17 AGO 2024	2024-10800000004	POR M.P. DE EGRESO 080000004	12,038.00		2,131,305.88
17 AGO 2024	2024-10800000005	POR M.P. DE EGRESO 080000005	339.00		2,131,644.88
17 AGO 2024	2024-10800000006	POR M.P. DE EGRESO 080000006	2,756.00		2,134,400.88
17 AGO 2024	2024-10800000007	POR M.P. DE EGRESO 080000007	682.00		2,135,082.88
17 AGO 2024	2024-10800000008	POR M.P. DE EGRESO 080000008	2,717.00		2,137,799.88
17 AGO 2024	2024-10800000009	POR M.P. DE EGRESO 080000009	3,922.00		2,141,721.88
17 AGO 2024	2024-1080000000A	POR M.P. DE EGRESO 08000000A	1,437.00		2,143,158.88
17 AGO 2024	2024-1080000000B	POR M.P. DE EGRESO 08000000B	2,187.00		2,145,345.88
17 AGO 2024	2024-1080000000C	POR M.P. DE EGRESO 08000000C	8,310.00		2,153,655.88
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		3,344.83	2,150,311.05
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		681.00	2,149,630.05
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		724.14	2,148,905.91
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		315.00	2,148,590.91
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		2,189.66	2,146,401.25
17 AGO 2024	2024-6D080000002	POR PART. DEVENGADA D08000002		3,921.57	2,142,479.68
17 AGO 2024	2024-6E080000002	POR PART. DEVENGADA E08000002		4,579.80	2,137,899.88
17 AGO 2024	2024-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024		12,041.73	2,125,858.15
19 AGO 2024	2024-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		4,356.39	2,121,501.76
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		1,207.76	2,120,294.00
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		351.00	2,119,943.00
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		8,315.00	2,111,628.00
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		7.99	2,111,620.01
23 AGO 2024	2024-6E080000019	POR PART. DEVENGADA E080000019		2,760.34	2,108,859.67
24 AGO 2024	2024-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020		1,221.00	2,107,638.67
30 AGO 2024	2024-50800000002	POR REQ. APROBADA 080000002		13,429.50	2,094,209.17
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		570.69	2,093,638.48
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		565.69	2,093,072.79
02 SEP 2024	2024-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E09000001		1,476.70	2,091,596.09
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021		420.00	2,091,176.09
05 SEP 2024	2024-6E090000002	POR PART. DEVENGADA E09000002		104.31	2,091,071.78
06 SEP 2024	2024-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E09000003		4,320.01	2,086,751.77
06 SEP 2024	2024-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020		3,266.95	2,083,484.82
07 SEP 2024	2024-10900000001	POR M.P. DE EGRESO 090000001	219,903.00		2,303,387.82
07 SEP 2024	2024-10900000002	POR M.P. DE EGRESO 090000002	4,580.00		2,307,967.82
07 SEP 2024	2024-10900000003	POR M.P. DE EGRESO 090000003	7,587.00		2,315,554.82
07 SEP 2024	2024-10900000004	POR M.P. DE EGRESO 090000004	2,761.00		2,318,315.82
07 SEP 2024	2024-10900000005	POR M.P. DE EGRESO 090000005	1,490.00		2,319,805.82
07 SEP 2024	2024-10900000006	POR M.P. DE EGRESO 090000006	2,317.00		2,322,122.82
07 SEP 2024	2024-10900000007	POR M.P. DE EGRESO 090000007	4,037.00		2,326,159.82
07 SEP 2024	2024-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D09000001		4,036.80	2,322,123.02
12 SEP 2024	2024-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E09000005		4,579.80	2,317,543.22
13 SEP 2024	2024-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E09000007		1,948.27	2,315,594.95
15 SEP 2024	2024-50900000001	POR REQ. APROBADA 090000001		134,293.50	2,181,301.45
18 SEP 2024	2024-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E09000009		1,500.00	2,179,801.45
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011		17,835.36	2,161,966.09
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011		1,904.31	2,160,061.78
24 SEP 2024	2024-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015		2,761.20	2,157,300.58
30 SEP 2024	2024-50900000002	POR REQ. APROBADA 090000002		134,293.50	2,023,007.08
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D10000001		420.00	2,022,587.08
12 OCT 2024	2024-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E10000008		4,579.80	2,018,007.28
13 OCT 2024	2024-11000000001	POR M.P. DE EGRESO 100000001	241,027.00		2,259,034.28
13 OCT 2024	2024-11000000002	POR M.P. DE EGRESO 100000002	4,581.00		2,263,615.28
13 OCT 2024	2024-11000000003	POR M.P. DE EGRESO 100000003	2,090,190.00		4,353,805.28
13 OCT 2024	2024-11000000004	POR M.P. DE EGRESO 100000004	5,767.00		4,359,572.28
13 OCT 2024	2024-11000000005	POR M.P. DE EGRESO 100000005	2,761.00		4,362,333.28
13 OCT 2024	2024-11000000006	POR M.P. DE EGRESO 100000006	1,501.00		4,363,834.28

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 OCT 2024	2024-11000000007	POR M.P. DE EGRESO 1000000007	421.00		4,364,255.28
15 OCT 2024	2024-51000000001	POR REQ. APROBADA 1000000001		120,512.55	4,243,742.73
15 OCT 2024	2024-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014		103.44	4,243,639.29
18 OCT 2024	2024-6E100000016	POR PART. DEVENGADA E100000016		3,418.18	4,240,221.11
22 OCT 2024	2024-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		1,500.00	4,238,721.11
24 OCT 2024	2024-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		2,385.02	4,236,336.09
25 OCT 2024	2024-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021		2,760.34	4,233,575.75
30 OCT 2024	2024-51000000002	POR REQ. APROBADA 1000000002		120,512.55	4,113,063.20
30 OCT 2024	2024-6E100000026	POR PART. DEVENGADA E100000026		2,090,188.50	2,022,874.70
30 OCT 2024	2024-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027		316,898.46	1,705,976.24
31 OCT 2024	2024-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028		5,766.52	1,700,209.72
01 NOV 2024	2024-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001		1,398.65	1,698,811.07
01 NOV 2024	2024-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027		420.00	1,698,391.07
10 NOV 2024	2024-11100000001	POR M.P. DE EGRESO 1100000001	241,024.00		1,939,415.07
10 NOV 2024	2024-11100000002	POR M.P. DE EGRESO 1100000002	4,579.00		1,943,994.07
10 NOV 2024	2024-11100000003	POR M.P. DE EGRESO 1100000003	10,839.00		1,954,833.07
10 NOV 2024	2024-11100000004	POR M.P. DE EGRESO 1100000004	3,251.00		1,958,084.07
10 NOV 2024	2024-11100000005	POR M.P. DE EGRESO 1100000005	1,500.00		1,959,584.07
10 NOV 2024	2024-11100000006	POR M.P. DE EGRESO 1100000006	1,818.00		1,961,402.07
11 NOV 2024	2024-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		103.44	1,961,298.63
12 NOV 2024	2024-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008		4,579.80	1,956,718.83
14 NOV 2024	2024-6E110000010	POR PART. DEVENGADA E110000010		726.78	1,955,992.05
15 NOV 2024	2024-51100000001	POR REQ. APROBADA 1100000001		120,512.55	1,835,479.50
15 NOV 2024	2024-6E110000013	POR PART. DEVENGADA E110000013		2,031.89	1,833,447.61
15 NOV 2024	2024-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		8,796.85	1,824,650.76
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		5,634.49	1,819,016.27
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		12,318.23	1,806,698.04
19 NOV 2024	2024-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016		15,495.70	1,791,202.34
21 NOV 2024	2024-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014		1,500.00	1,789,702.34
22 NOV 2024	2024-6E110000019	POR PART. DEVENGADA E110000019		3,251.72	1,786,450.62
30 NOV 2024	2024-51100000002	POR REQ. APROBADA 1100000002		120,512.55	1,665,938.07
30 NOV 2024	2024-6E110000031	POR PART. DEVENGADA E110000031		2,042.10	1,663,895.97
01 DIC 2024	2024-6E120000036	POR PART. DEVENGADA E120000036		420.00	1,663,475.97
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		18.00	1,663,457.97
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		356.65	1,663,101.32
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		830.00	1,662,271.32
05 DIC 2024	2024-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003		325.28	1,661,946.04
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		543.09	1,661,402.95
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		799.66	1,660,603.29
05 DIC 2024	2024-6E120000034	POR PART. DEVENGADA E120000034		5,124.81	1,655,478.48
13 DIC 2024	2024-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		104.31	1,655,374.17
14 DIC 2024	2024-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		2,836.21	1,652,537.96
15 DIC 2024	2024-51200000001	POR REQ. APROBADA 1200000001		120,512.55	1,532,025.41
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		25,434.62	1,506,590.79
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		2,482.77	1,504,108.02
16 DIC 2024	2024-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011		4,579.80	1,499,528.22
16 DIC 2024	2024-6E120000012	POR PART. DEVENGADA E120000012		4,174.61	1,495,353.61
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014		685.34	1,494,668.27
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014		1,374.72	1,493,293.55
19 DIC 2024	2024-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016		2,823.09	1,490,470.46
19 DIC 2024	2024-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		1,650.00	1,488,820.46
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		478.00	1,488,342.46
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		570.69	1,487,771.77
19 DIC 2024	2024-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019		1,760.47	1,486,011.30
19 DIC 2024	2024-6E120000020	POR PART. DEVENGADA E120000020		926.74	1,485,084.56
20 DIC 2024	2024-6E120000035	POR PART. DEVENGADA E120000035		13,141.61	1,471,942.95
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		-316,898.46	1,788,841.41
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		-2,090,188.50	3,879,029.91

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002		373,137.65	3,505,892.26
21 DIC 2024	2024-6D120000003	POR PART. DEVENGADA D120000003		2,869.82	3,503,022.44
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		692.24	3,502,330.20
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,509.14	3,500,821.06
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,403.33	3,499,417.73
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		597.93	3,498,819.80
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,249.14	3,497,570.66
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		718.96	3,496,851.70
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		783.28	3,496,068.42
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		598.28	3,495,470.14
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		1,770.52	3,493,699.62
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		598.28	3,493,101.34
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		1,611.93	3,491,489.41
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		543.10	3,490,946.31
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		983.52	3,489,962.79
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		543.10	3,489,419.69
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		1,956.97	3,487,462.72
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		511.64	3,486,951.08
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		926.74	3,486,024.34
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		570.69	3,485,453.65
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		1,365.72	3,484,087.93
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		691.38	3,483,396.55
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		445.00	3,482,951.55
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		598.27	3,482,353.28
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		734.72	3,481,618.56
21 DIC 2024	2024-6D120000007	POR PART. DEVENGADA D120000007		26,666.37	3,454,952.19
21 DIC 2024	2024-6D120000008	POR PART. DEVENGADA D120000008		25,862.06	3,429,090.13
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		518.11	3,428,572.02
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		881.66	3,427,690.36
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		55.17	3,427,635.19
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		440.52	3,427,194.67
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		1,095.20	3,426,099.47
23 DIC 2024	2024-11200000001	POR M.P. DE EGRESO 1200000001	241,024.28		3,667,123.75
23 DIC 2024	2024-11200000002	POR M.P. DE EGRESO 1200000002	4,578.87		3,671,702.62
23 DIC 2024	2024-11200000003	POR M.P. DE EGRESO 1200000003	9,198.13		3,680,900.75
23 DIC 2024	2024-11200000004	POR M.P. DE EGRESO 1200000004	6,280.27		3,687,181.02
23 DIC 2024	2024-11200000005	POR M.P. DE EGRESO 1200000005	1,402.74		3,688,583.76
23 DIC 2024	2024-11200000006	POR M.P. DE EGRESO 1200000006	5,123.90		3,693,707.66
23 DIC 2024	2024-11200000007	POR M.P. DE EGRESO 1200000007	3,250.30		3,696,957.96
23 DIC 2024	2024-11200000008	POR M.P. DE EGRESO 1200000008	1,623.75		3,698,581.71
23 DIC 2024	2024-11200000009	POR M.P. DE EGRESO 1200000009	3,111.80		3,701,693.51
24 DIC 2024	2024-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028		3,250.86	3,698,442.65
28 DIC 2024	2024-5I200000002	POR REQ. APROBADA 1200000002		120,512.55	3,577,930.10
31 DIC 2024	2024-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032		447.17	3,577,482.93
31 DIC 2024	2024-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		926.72	3,576,556.21
SUBTOTAL			9,304,646.68	5,728,090.47	
T O T A L			3,576,556.21		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AFROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 ENE 2024	2024-10100000001	POR M.P. DE EGRESO 0100000001		7,025.87	7,025.87
14 ENE 2024	2024-10100000002	POR M.P. DE EGRESO 0100000002		2,887.77	9,913.64
14 ENE 2024	2024-10100000003	POR M.P. DE EGRESO 0100000003		43,891.00	53,804.64
14 ENE 2024	2024-10100000004	POR M.P. DE EGRESO 0100000004		56,500.00	110,304.64
14 ENE 2024	2024-10100000005	POR M.P. DE EGRESO 0100000005		18,421.00	128,725.64
12 MAR 2024	2024-10300000001	POR M.P. DE EGRESO 0300000001		1,800.00	130,525.64
12 MAR 2024	2024-10300000002	POR M.P. DE EGRESO 0300000002		2,000.00	132,525.64
12 MAR 2024	2024-10300000003	POR M.P. DE EGRESO 0300000003		3,100.00	135,625.64
12 MAR 2024	2024-10300000004	POR M.P. DE EGRESO 0300000004		7,000.00	142,625.64
12 MAR 2024	2024-10300000005	POR M.P. DE EGRESO 0300000005		10.00	142,635.64
12 MAR 2024	2024-10300000006	POR M.P. DE EGRESO 0300000006		850.00	143,485.64
12 MAR 2024	2024-10300000007	POR M.P. DE EGRESO 0300000007		18,000.00	161,485.64
12 MAR 2024	2024-10300000008	POR M.P. DE EGRESO 0300000008		2,000.00	163,485.64
12 MAR 2024	2024-10300000009	POR M.P. DE EGRESO 0300000009		31,000.00	194,485.64
12 MAR 2024	2024-1030000000A	POR M.P. DE EGRESO 030000000A		33,000.00	227,485.64
12 MAR 2024	2024-1030000000B	POR M.P. DE EGRESO 030000000B		31,000.00	258,485.64
12 MAR 2024	2024-1030000000C	POR M.P. DE EGRESO 030000000C		20,100.00	278,585.64
12 MAR 2024	2024-1030000000D	POR M.P. DE EGRESO 030000000D		1,600.00	280,185.64
12 MAR 2024	2024-1030000000E	POR M.P. DE EGRESO 030000000E		750.00	280,935.64
12 MAR 2024	2024-1030000000F	POR M.P. DE EGRESO 030000000F		27,000.00	307,935.64
12 MAR 2024	2024-1030000000G	POR M.P. DE EGRESO 030000000G		4,500.00	312,435.64
12 MAR 2024	2024-1030000000H	POR M.P. DE EGRESO 030000000H		750.00	313,185.64
12 MAR 2024	2024-1030000000I	POR M.P. DE EGRESO 030000000I		27,000.00	340,185.64
13 ABR 2024	2024-10400000001	POR M.P. DE EGRESO 0400000001		3,052.00	343,237.64
13 ABR 2024	2024-10400000002	POR M.P. DE EGRESO 0400000002		725.00	343,962.64
13 ABR 2024	2024-10400000003	POR M.P. DE EGRESO 0400000003		390.00	344,352.64
13 ABR 2024	2024-10400000004	POR M.P. DE EGRESO 0400000004		9,740.00	354,092.64
13 ABR 2024	2024-10400000005	POR M.P. DE EGRESO 0400000005		310.00	354,402.64
13 ABR 2024	2024-10400000006	POR M.P. DE EGRESO 0400000006		1,405.00	355,807.64
13 ABR 2024	2024-10400000007	POR M.P. DE EGRESO 0400000007		1,005.00	356,812.64
13 ABR 2024	2024-10400000008	POR M.P. DE EGRESO 0400000008		8,005.00	364,817.64
15 MAY 2024	2024-10500000001	POR M.P. DE EGRESO 0500000001		1,337.00	366,154.64
15 MAY 2024	2024-10500000002	POR M.P. DE EGRESO 0500000002		1,159.00	367,313.64
15 MAY 2024	2024-10500000003	POR M.P. DE EGRESO 0500000003		175.00	367,488.64
15 MAY 2024	2024-10500000004	POR M.P. DE EGRESO 0500000004		1,501.00	368,989.64
15 MAY 2024	2024-10500000005	POR M.P. DE EGRESO 0500000005		996.00	369,985.64
15 MAY 2024	2024-10500000006	POR M.P. DE EGRESO 0500000006		8,192.00	378,177.64
10 JUN 2024	2024-10600000001	POR M.P. DE EGRESO 0600000001		1,351.00	379,528.64
10 JUN 2024	2024-10600000002	POR M.P. DE EGRESO 0600000002		8,620.00	388,148.64
10 JUN 2024	2024-10600000003	POR M.P. DE EGRESO 0600000003		320.00	388,468.64
10 JUN 2024	2024-10600000004	POR M.P. DE EGRESO 0600000004		15,000.00	403,468.64
10 JUN 2024	2024-10600000005	POR M.P. DE EGRESO 0600000005		1,250.00	404,718.64
10 JUN 2024	2024-10600000006	POR M.P. DE EGRESO 0600000006		1,500.00	406,218.64
10 JUN 2024	2024-10600000007	POR M.P. DE EGRESO 0600000007		8,200.00	414,418.64
10 JUN 2024	2024-10600000008	POR M.P. DE EGRESO 0600000008		270.00	414,688.64
14 JUL 2024	2024-10700000001	POR M.P. DE EGRESO 0700000001		250.00	414,938.64
14 JUL 2024	2024-10700000002	POR M.P. DE EGRESO 0700000002		720.00	415,658.64
14 JUL 2024	2024-10700000003	POR M.P. DE EGRESO 0700000003		1,700.00	417,358.64
14 JUL 2024	2024-10700000004	POR M.P. DE EGRESO 0700000004		600.00	417,958.64
14 JUL 2024	2024-10700000005	POR M.P. DE EGRESO 0700000005		2,760.00	420,718.64
14 JUL 2024	2024-10700000006	POR M.P. DE EGRESO 0700000006		3,000.00	423,718.64
14 JUL 2024	2024-10700000007	POR M.P. DE EGRESO 0700000007		270.00	423,988.64
14 JUL 2024	2024-10700000008	POR M.P. DE EGRESO 0700000008		3,030.00	427,018.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
14 JUL 2024	2024-10700000009	POR M.P. DE EGRESO 0700000009		8,315.00	435,333.64
14 JUL 2024	2024-1070000000A	POR M.P. DE EGRESO 070000000A		24,500.00	459,833.64
17 AGO 2024	2024-10800000001	POR M.P. DE EGRESO 0800000001		4,567.00	464,400.64
17 AGO 2024	2024-10800000002	POR M.P. DE EGRESO 0800000002		1,168.00	465,568.64
17 AGO 2024	2024-10800000003	POR M.P. DE EGRESO 0800000003		165.00	465,733.64
17 AGO 2024	2024-10800000004	POR M.P. DE EGRESO 0800000004		12,038.00	477,771.64
17 AGO 2024	2024-10800000005	POR M.P. DE EGRESO 0800000005		339.00	478,110.64
17 AGO 2024	2024-10800000006	POR M.P. DE EGRESO 0800000006		2,756.00	480,866.64
17 AGO 2024	2024-10800000007	POR M.P. DE EGRESO 0800000007		682.00	481,548.64
17 AGO 2024	2024-10800000008	POR M.P. DE EGRESO 0800000008		2,717.00	484,265.64
17 AGO 2024	2024-10800000009	POR M.P. DE EGRESO 0800000009		3,922.00	488,187.64
17 AGO 2024	2024-1080000000A	POR M.P. DE EGRESO 080000000A		1,437.00	489,624.64
17 AGO 2024	2024-1080000000B	POR M.P. DE EGRESO 080000000B		2,187.00	491,811.64
17 AGO 2024	2024-1080000000C	POR M.P. DE EGRESO 080000000C		8,310.00	500,121.64
07 SEP 2024	2024-10900000001	POR M.P. DE EGRESO 0900000001		219,903.00	720,024.64
07 SEP 2024	2024-10900000002	POR M.P. DE EGRESO 0900000002		4,580.00	724,604.64
07 SEP 2024	2024-10900000003	POR M.P. DE EGRESO 0900000003		7,587.00	732,191.64
07 SEP 2024	2024-10900000004	POR M.P. DE EGRESO 0900000004		2,761.00	734,952.64
07 SEP 2024	2024-10900000005	POR M.P. DE EGRESO 0900000005		1,490.00	736,442.64
07 SEP 2024	2024-10900000006	POR M.P. DE EGRESO 0900000006		2,317.00	738,759.64
07 SEP 2024	2024-10900000007	POR M.P. DE EGRESO 0900000007		4,037.00	742,796.64
13 OCT 2024	2024-11000000001	POR M.P. DE EGRESO 1000000001		241,027.00	983,823.64
13 OCT 2024	2024-11000000002	POR M.P. DE EGRESO 1000000002		4,581.00	988,404.64
13 OCT 2024	2024-11000000003	POR M.P. DE EGRESO 1000000003		2,090,190.00	3,078,594.64
13 OCT 2024	2024-11000000004	POR M.P. DE EGRESO 1000000004		5,767.00	3,084,361.64
13 OCT 2024	2024-11000000005	POR M.P. DE EGRESO 1000000005		2,761.00	3,087,122.64
13 OCT 2024	2024-11000000006	POR M.P. DE EGRESO 1000000006		1,501.00	3,088,623.64
13 OCT 2024	2024-11000000007	POR M.P. DE EGRESO 1000000007		421.00	3,089,044.64
10 NOV 2024	2024-11100000001	POR M.P. DE EGRESO 1100000001		241,024.00	3,330,068.64
10 NOV 2024	2024-11100000002	POR M.P. DE EGRESO 1100000002		4,579.00	3,334,647.64
10 NOV 2024	2024-11100000003	POR M.P. DE EGRESO 1100000003		10,839.00	3,345,486.64
10 NOV 2024	2024-11100000004	POR M.P. DE EGRESO 1100000004		3,251.00	3,348,737.64
10 NOV 2024	2024-11100000005	POR M.P. DE EGRESO 1100000005		1,500.00	3,350,237.64
10 NOV 2024	2024-11100000006	POR M.P. DE EGRESO 1100000006		1,818.00	3,352,055.64
23 DIC 2024	2024-11200000001	POR M.P. DE EGRESO 1200000001		241,024.28	3,593,079.92
23 DIC 2024	2024-11200000002	POR M.P. DE EGRESO 1200000002		4,578.87	3,597,658.79
23 DIC 2024	2024-11200000003	POR M.P. DE EGRESO 1200000003		9,198.13	3,606,856.92
23 DIC 2024	2024-11200000004	POR M.P. DE EGRESO 1200000004		6,280.27	3,613,137.19
23 DIC 2024	2024-11200000005	POR M.P. DE EGRESO 1200000005		1,402.74	3,614,539.93
23 DIC 2024	2024-11200000006	POR M.P. DE EGRESO 1200000006		5,123.90	3,619,663.83
23 DIC 2024	2024-11200000007	POR M.P. DE EGRESO 1200000007		3,250.30	3,622,914.13
23 DIC 2024	2024-11200000008	POR M.P. DE EGRESO 1200000008		1,623.75	3,624,537.88
23 DIC 2024	2024-11200000009	POR M.P. DE EGRESO 1200000009		3,111.80	3,627,649.68
=====					
SUBTOTAL			0.00	3,627,649.68	
T O T A L				3,627,649.68	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 APROBADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001	1,844.95		1,844.95
02 ENE 2024	2024-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001		1,844.95	0.00
02 ENE 2024	2024-6E010000042	POR PART. DEVENGADA E010000042	420.00		420.00
02 ENE 2024	2024-6E010000042	POR PART. DEVENGADA E010000042		420.00	0.00
04 ENE 2024	2024-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E010000007	7,025.87		7,025.87
04 ENE 2024	2024-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E010000007		7,025.87	0.00
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	718.93		718.93
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		718.93	0.00
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009	1,202.59		1,202.59
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E010000009		1,202.59	0.00
05 ENE 2024	2024-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010	16,551.72		16,551.72
05 ENE 2024	2024-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E010000010		16,551.72	0.00
05 ENE 2024	2024-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011	88.79		88.79
05 ENE 2024	2024-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E010000011		88.79	0.00
11 ENE 2024	2024-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013	2,600.00		2,600.00
11 ENE 2024	2024-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E010000013		2,600.00	0.00
11 ENE 2024	2024-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E010000014	55,000.00		55,000.00
11 ENE 2024	2024-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E010000014		55,000.00	0.00
13 ENE 2024	2024-6E010000016	POR PART. DEVENGADA E010000016	4,579.80		4,579.80
13 ENE 2024	2024-6E010000016	POR PART. DEVENGADA E010000016		4,579.80	0.00
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017	2,982.05		2,982.05
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		2,982.05	0.00
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017	2,004.31		2,004.31
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		2,004.31	0.00
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017	1,450.00		1,450.00
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E010000017		1,450.00	0.00
15 ENE 2024	2024-50100000001	POR REQ. APROBADA 010000001	144,609.90		144,609.90
15 ENE 2024	2024-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E010000018		144,609.90	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019	38,793.10		38,793.10
15 ENE 2024	2024-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E010000019		38,793.10	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020	48,275.86		48,275.86
15 ENE 2024	2024-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E010000020		48,275.86	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021	30,172.41		30,172.41
15 ENE 2024	2024-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E010000021		30,172.41	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022	44,827.59		44,827.59
15 ENE 2024	2024-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E010000022		44,827.59	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023	18,421.00		18,421.00
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023		18,421.00	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023	7.99		7.99
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E010000023		7.99	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025	9,265.69		9,265.69
15 ENE 2024	2024-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E010000025		9,265.69	0.00
16 ENE 2024	2024-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026	1,500.00		1,500.00
16 ENE 2024	2024-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E010000026		1,500.00	0.00
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027	4,910.01		4,910.01
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027		4,910.01	0.00
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027	10,307.88		10,307.88
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E010000027		10,307.88	0.00
17 ENE 2024	2024-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028	1,831.89		1,831.89
17 ENE 2024	2024-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E010000028		1,831.89	0.00
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030	2,734.64		2,734.64
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030		2,734.64	0.00
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030	1,758.62		1,758.62
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E010000030		1,758.62	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2024	2024-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031	2,713.79		2,713.79
24 ENE 2024	2024-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031		2,713.79	0.00
25 ENE 2024	2024-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032	620.69		620.69
25 ENE 2024	2024-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032		620.69	0.00
29 ENE 2024	2024-6E010000034	POR PART. DEVENGADA E010000034	20,873.05		20,873.05
29 ENE 2024	2024-6E010000034	POR PART. DEVENGADA E010000034		20,873.05	0.00
29 ENE 2024	2024-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035	43,891.00		43,891.00
29 ENE 2024	2024-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035		43,891.00	0.00
30 ENE 2024	2024-50100000002	POR REQ. APROBADA 0100000002	144,609.90		144,609.90
30 ENE 2024	2024-6E010000037	POR PART. DEVENGADA E010000037		144,609.90	0.00
30 ENE 2024	2024-6E010000038	POR PART. DEVENGADA E010000038	4,100.00		4,100.00
30 ENE 2024	2024-6E010000038	POR PART. DEVENGADA E010000038		4,100.00	0.00
31 ENE 2024	2024-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039	1,881.89		1,881.89
31 ENE 2024	2024-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039		1,881.89	0.00
31 ENE 2024	2024-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041	9,252.11		9,252.11
31 ENE 2024	2024-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041		9,252.11	0.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	420.00		420.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		420.00	0.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	67.20		67.20
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001		67.20	0.00
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	18,620.69		18,620.69
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		18,620.69	0.00
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	18,620.69		18,620.69
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003		18,620.69	0.00
02 FEB 2024	2024-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001	1,607.20		1,607.20
02 FEB 2024	2024-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001		1,607.20	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	165.51		165.51
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		165.51	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	1,372.05		1,372.05
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		1,372.05	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	432.68		432.68
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		432.68	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	1,000.00		1,000.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		1,000.00	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	800.00		800.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		800.00	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	132.00		132.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		132.00	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	948.27		948.27
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		948.27	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	258.62		258.62
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		258.62	0.00
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	122.05		122.05
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004		122.05	0.00
07 FEB 2024	2024-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005	4,579.80		4,579.80
07 FEB 2024	2024-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005		4,579.80	0.00
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	658.25		658.25
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		658.25	0.00
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	1,228.34		1,228.34
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007		1,228.34	0.00
12 FEB 2024	2024-50200000001	POR REQ. APROBADA 0200000001	144,609.90		144,609.90
12 FEB 2024	2024-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009	9,310.34		153,920.24
12 FEB 2024	2024-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009		9,310.34	144,609.90
12 FEB 2024	2024-6E020000012	POR PART. DEVENGADA E020000012		144,609.90	0.00
13 FEB 2024	2024-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011	3,432.76		3,432.76
13 FEB 2024	2024-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011		3,432.76	0.00
14 FEB 2024	2024-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013	2,434.48		2,434.48
14 FEB 2024	2024-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013		2,434.48	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	1,174.31		1,174.31
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		1,174.31	0.00
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	1,927.93		1,927.93
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		1,927.93	0.00
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	840.56		840.56
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014		840.56	0.00
15 FEB 2024	2024-6E020000015	POR PART. DEVENGADA E020000015	85.34		85.34
15 FEB 2024	2024-6E020000015	POR PART. DEVENGADA E020000015		85.34	0.00
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017	8,814.00		8,814.00
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017		8,814.00	0.00
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017	7.99		7.99
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017		7.99	0.00
20 FEB 2024	2024-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020	12,377.84		12,377.84
20 FEB 2024	2024-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020		12,377.84	0.00
21 FEB 2024	2024-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023	1,178.65		1,178.65
21 FEB 2024	2024-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023		1,178.65	0.00
22 FEB 2024	2024-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024	1,500.00		1,500.00
22 FEB 2024	2024-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024		1,500.00	0.00
23 FEB 2024	2024-6E020000028	POR PART. DEVENGADA E020000028	2,761.20		2,761.20
23 FEB 2024	2024-6E020000028	POR PART. DEVENGADA E020000028		2,761.20	0.00
27 FEB 2024	2024-6E020000029	POR PART. DEVENGADA E020000029	1,224.90		1,224.90
27 FEB 2024	2024-6E020000029	POR PART. DEVENGADA E020000029		1,224.90	0.00
27 FEB 2024	2024-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031	4,342.49		4,342.49
27 FEB 2024	2024-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031		4,342.49	0.00
29 FEB 2024	2024-50200000002	POR REQ. APROBADA 0200000002	144,609.90		144,609.90
29 FEB 2024	2024-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030		144,609.90	0.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	32.00		32.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		32.00	0.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	332.45		332.45
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		332.45	0.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	250.00		250.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		250.00	0.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	830.00		830.00
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001		830.00	0.00
04 MAR 2024	2024-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003	12,000.00		12,000.00
04 MAR 2024	2024-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003		12,000.00	0.00
04 MAR 2024	2024-6E030000004	POR PART. DEVENGADA E030000004	19,508.36		19,508.36
04 MAR 2024	2024-6E030000004	POR PART. DEVENGADA E030000004		19,508.36	0.00
04 MAR 2024	2024-6E030000005	POR PART. DEVENGADA E030000005	2,600.00		2,600.00
04 MAR 2024	2024-6E030000005	POR PART. DEVENGADA E030000005		2,600.00	0.00
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	1,360.59		1,360.59
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006		1,360.59	0.00
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	589.65		589.65
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006		589.65	0.00
07 MAR 2024	2024-6E030000007	POR PART. DEVENGADA E030000007	107.75		107.75
07 MAR 2024	2024-6E030000007	POR PART. DEVENGADA E030000007		107.75	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	598.27		598.27
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		598.27	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	982.21		982.21
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008		982.21	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	3,508.63		3,508.63
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010		3,508.63	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	2,000.00		2,000.00
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010		2,000.00	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	1,848.86		1,848.86
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		1,848.86	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	141.38		141.38
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		141.38	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	193.27		193.27
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		193.27	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	603.45		603.45
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		603.45	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	465.83		465.83
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		465.83	0.00
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	146.62		146.62
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014		146.62	0.00
13 MAR 2024	2024-50300000001	POR REQ. APROBADA 0300000001	140,215.50		140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011	1,230.17		141,445.67
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011		1,230.17	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011	1,118.10		141,333.60
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011		1,118.10	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000012	POR PART. DEVENGADA E030000012	4,579.80		144,795.30
13 MAR 2024	2024-6E030000012	POR PART. DEVENGADA E030000012		4,579.80	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000015	POR PART. DEVENGADA E030000015	2,223.97		142,439.47
13 MAR 2024	2024-6E030000015	POR PART. DEVENGADA E030000015		2,223.97	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	25,862.07		166,077.57
13 MAR 2024	2024-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017		25,862.07	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000018	POR PART. DEVENGADA E030000018	25,000.00		165,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000018	POR PART. DEVENGADA E030000018		25,000.00	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019	30,172.41		170,387.91
13 MAR 2024	2024-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019		30,172.41	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	25,862.07		166,077.57
13 MAR 2024	2024-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020		25,862.07	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021	33,448.28		173,663.78
13 MAR 2024	2024-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021		33,448.28	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022	32,758.62		172,974.12
13 MAR 2024	2024-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022		32,758.62	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000023	POR PART. DEVENGADA E030000023	79,310.34		219,525.84
13 MAR 2024	2024-6E030000023	POR PART. DEVENGADA E030000023		79,310.34	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024	86,206.90		226,422.40
13 MAR 2024	2024-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024		86,206.90	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000025	POR PART. DEVENGADA E030000025	99,137.93		239,353.43
13 MAR 2024	2024-6E030000025	POR PART. DEVENGADA E030000025		99,137.93	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000026	POR PART. DEVENGADA E030000026	92,241.38		232,456.88
13 MAR 2024	2024-6E030000026	POR PART. DEVENGADA E030000026		92,241.38	140,215.50
13 MAR 2024	2024-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027		140,215.50	0.00
13 MAR 2024	2024-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028	8,000.00		8,000.00
13 MAR 2024	2024-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028		8,000.00	0.00
13 MAR 2024	2024-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029	86,206.90		86,206.90
13 MAR 2024	2024-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029		86,206.90	0.00
14 MAR 2024	2024-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016	2,414.39		2,414.39
14 MAR 2024	2024-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016		2,414.39	0.00
15 MAR 2024	2024-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030	6,896.55		6,896.55
15 MAR 2024	2024-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030		6,896.55	0.00
15 MAR 2024	2024-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031	1,768.96		1,768.96
15 MAR 2024	2024-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031		1,768.96	0.00
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032	8,814.00		8,814.00
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032		8,814.00	0.00
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032	7.99		7.99
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032		7.99	0.00
15 MAR 2024	2024-6E030000037	POR PART. DEVENGADA E030000037	2,760.34		2,760.34
15 MAR 2024	2024-6E030000037	POR PART. DEVENGADA E030000037		2,760.34	0.00
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047	10,541.92		10,541.92
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047		10,541.92	0.00
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047	7,053.76		7,053.76
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047		7,053.76	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 MAR 2024	2024-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035	1,500.00		1,500.00
21 MAR 2024	2024-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035		1,500.00	0.00
22 MAR 2024	2024-6E030000039	POR PART. DEVENGADA E030000039	2,889.66		2,889.66
22 MAR 2024	2024-6E030000039	POR PART. DEVENGADA E030000039		2,889.66	0.00
22 MAR 2024	2024-6E030000044	POR PART. DEVENGADA E030000044	620.00		620.00
22 MAR 2024	2024-6E030000044	POR PART. DEVENGADA E030000044		620.00	0.00
26 MAR 2024	2024-6E030000046	POR PART. DEVENGADA E030000046	5,431.03		5,431.03
26 MAR 2024	2024-6E030000046	POR PART. DEVENGADA E030000046		5,431.03	0.00
27 MAR 2024	2024-6E030000042	POR PART. DEVENGADA E030000042	7,488.54		7,488.54
27 MAR 2024	2024-6E030000042	POR PART. DEVENGADA E030000042		7,488.54	0.00
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043	7,257.99		7,257.99
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043		7,257.99	0.00
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043	932.99		932.99
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043		932.99	0.00
31 MAR 2024	2024-50300000002	POR REQ. APROBADA 0300000002	134,293.50		134,293.50
31 MAR 2024	2024-6E030000041	POR PART. DEVENGADA E030000041		134,293.50	0.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	32.00		32.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		32.00	0.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	467.30		467.30
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		467.30	0.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	830.00		830.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		830.00	0.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	250.00		250.00
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001		250.00	0.00
02 ABR 2024	2024-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	7,488.54		7,488.54
02 ABR 2024	2024-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002		7,488.54	0.00
02 ABR 2024	2024-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003	16,214.82		16,214.82
02 ABR 2024	2024-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003		16,214.82	0.00
05 ABR 2024	2024-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	3,879.31		3,879.31
05 ABR 2024	2024-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009		3,879.31	0.00
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	800.93		800.93
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		800.93	0.00
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	336.20		336.20
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		336.20	0.00
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	427.06		427.06
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014		427.06	0.00
12 ABR 2024	2024-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	4,579.80		4,579.80
12 ABR 2024	2024-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015		4,579.80	0.00
13 ABR 2024	2024-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013	6,107.36		6,107.36
13 ABR 2024	2024-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013		6,107.36	0.00
13 ABR 2024	2024-6E040000033	POR PART. DEVENGADA E040000033	3,787.69		3,787.69
13 ABR 2024	2024-6E040000033	POR PART. DEVENGADA E040000033		3,787.69	0.00
15 ABR 2024	2024-50400000001	POR REQ. APROBADA 0400000001	134,293.50		134,293.50
15 ABR 2024	2024-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016	103.44		134,396.94
15 ABR 2024	2024-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016		103.44	134,293.50
15 ABR 2024	2024-6E040000017	POR PART. DEVENGADA E040000017		134,293.50	0.00
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	8,373.00		8,373.00
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		8,373.00	0.00
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	7.99		7.99
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018		7.99	0.00
15 ABR 2024	2024-6E040000019	POR PART. DEVENGADA E040000019	4,345.31		4,345.31
15 ABR 2024	2024-6E040000019	POR PART. DEVENGADA E040000019		4,345.31	0.00
18 ABR 2024	2024-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021	1,500.00		1,500.00
18 ABR 2024	2024-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021		1,500.00	0.00
22 ABR 2024	2024-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024	20,689.66		20,689.66
22 ABR 2024	2024-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024		20,689.66	0.00
23 ABR 2024	2024-6E040000026	POR PART. DEVENGADA E040000026	2,267.24		2,267.24
23 ABR 2024	2024-6E040000026	POR PART. DEVENGADA E040000026		2,267.24	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ABR 2024	2024-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	2,761.20		2,761.20
24 ABR 2024	2024-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028		2,761.20	0.00
25 ABR 2024	2024-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029	4,807.96		4,807.96
25 ABR 2024	2024-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029		4,807.96	0.00
26 ABR 2024	2024-6E040000030	POR PART. DEVENGADA E040000030	1,000.00		1,000.00
26 ABR 2024	2024-6E040000030	POR PART. DEVENGADA E040000030		1,000.00	0.00
29 ABR 2024	2024-50400000002	POR REQ. APROBADA 0400000002	134,293.50		134,293.50
29 ABR 2024	2024-6E040000031	POR PART. DEVENGADA E040000031		134,293.50	0.00
02 MAY 2024	2024-6E050000001	POR PART. DEVENGADA E050000001	1,435.80		1,435.80
02 MAY 2024	2024-6E050000001	POR PART. DEVENGADA E050000001		1,435.80	0.00
03 MAY 2024	2024-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003	104.31		104.31
03 MAY 2024	2024-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003		104.31	0.00
10 MAY 2024	2024-6E050000005	POR PART. DEVENGADA E050000005	3,508.63		3,508.63
10 MAY 2024	2024-6E050000005	POR PART. DEVENGADA E050000005		3,508.63	0.00
13 MAY 2024	2024-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007	34,482.76		34,482.76
13 MAY 2024	2024-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007		34,482.76	0.00
13 MAY 2024	2024-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008	4,579.80		4,579.80
13 MAY 2024	2024-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008		4,579.80	0.00
15 MAY 2024	2024-50500000001	POR REQ. APROBADA 0500000001	134,293.50		134,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001	39,943.00		174,236.50
15 MAY 2024	2024-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001		39,943.00	134,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	9,299.14		143,592.64
15 MAY 2024	2024-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002		9,299.14	134,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	3,068.09		137,361.59
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003		3,068.09	134,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	3,908.95		138,202.45
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003		3,908.95	134,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	1,000.00		135,293.50
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003		1,000.00	134,293.50
15 MAY 2024	2024-6E050000009	POR PART. DEVENGADA E050000009		134,293.50	0.00
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	1,251.22		1,251.22
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		1,251.22	0.00
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	176.38		176.38
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010		176.38	0.00
16 MAY 2024	2024-6E050000002	POR PART. DEVENGADA E050000002	38,793.10		38,793.10
16 MAY 2024	2024-6E050000002	POR PART. DEVENGADA E050000002		38,793.10	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014	8,195.00		8,195.00
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014		8,195.00	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014	7.99		7.99
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014		7.99	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	5,452.71		5,452.71
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		5,452.71	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	8,298.33		8,298.33
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016		8,298.33	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017	1,500.00		1,500.00
17 MAY 2024	2024-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017		1,500.00	0.00
17 MAY 2024	2024-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018	1,877.58		1,877.58
17 MAY 2024	2024-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018		1,877.58	0.00
20 MAY 2024	2024-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019	13,635.34		13,635.34
20 MAY 2024	2024-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019		13,635.34	0.00
20 MAY 2024	2024-6E050000028	POR PART. DEVENGADA E050000028	6,473.91		6,473.91
20 MAY 2024	2024-6E050000028	POR PART. DEVENGADA E050000028		6,473.91	0.00
24 MAY 2024	2024-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021	2,761.20		2,761.20
24 MAY 2024	2024-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021		2,761.20	0.00
28 MAY 2024	2024-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024	24,137.93		24,137.93
28 MAY 2024	2024-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024		24,137.93	0.00
30 MAY 2024	2024-50500000002	POR REQ. APROBADA 0500000002	134,293.50		134,293.50
30 MAY 2024	2024-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026		134,293.50	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 MAY 2024	2024-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027	3,016.00		3,016.00
30 MAY 2024	2024-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027		3,016.00	0.00
01 JUN 2024	2024-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002	10,108.93		10,108.93
01 JUN 2024	2024-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002		10,108.93	0.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	36.00		36.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		36.00	0.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	331.15		331.15
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		331.15	0.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	830.00		830.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		830.00	0.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	250.00		250.00
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004		250.00	0.00
05 JUN 2024	2024-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006	10,925.25		10,925.25
05 JUN 2024	2024-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006		10,925.25	0.00
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	77.59		77.59
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		77.59	0.00
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	265.41		265.41
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		265.41	0.00
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	1,351.77		1,351.77
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		1,351.77	0.00
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	245.69		245.69
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007		245.69	0.00
11 JUN 2024	2024-6E060000008	POR PART. DEVENGADA E060000008	4,579.80		4,579.80
11 JUN 2024	2024-6E060000008	POR PART. DEVENGADA E060000008		4,579.80	0.00
12 JUN 2024	2024-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	1,698.27		1,698.27
12 JUN 2024	2024-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010		1,698.27	0.00
13 JUN 2024	2024-50600000001	POR REQ. APROBADA 0600000001	134,293.50		134,293.50
13 JUN 2024	2024-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011		134,293.50	0.00
14 JUN 2024	2024-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013	108.62		108.62
14 JUN 2024	2024-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013		108.62	0.00
17 JUN 2024	2024-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014	4,833.21		4,833.21
17 JUN 2024	2024-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014		4,833.21	0.00
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	8,195.00		8,195.00
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016		8,195.00	0.00
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	7.99		7.99
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016		7.99	0.00
24 JUN 2024	2024-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018	2,760.34		2,760.34
24 JUN 2024	2024-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018		2,760.34	0.00
25 JUN 2024	2024-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026	8,618.39		8,618.39
25 JUN 2024	2024-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026		8,618.39	0.00
26 JUN 2024	2024-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019	1,500.00		1,500.00
26 JUN 2024	2024-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019		1,500.00	0.00
28 JUN 2024	2024-50600000002	POR REQ. APROBADA 0600000002	134,293.50		134,293.50
28 JUN 2024	2024-6D060000001	POR PART. DEVENGADA D060000001		134,293.50	0.00
28 JUN 2024	2024-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E060000022	4,200.00		4,200.00
28 JUN 2024	2024-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E060000022		4,200.00	0.00
28 JUN 2024	2024-6E060000023	POR PART. DEVENGADA E060000023	11,760.34		11,760.34
28 JUN 2024	2024-6E060000023	POR PART. DEVENGADA E060000023		11,760.34	0.00
29 JUN 2024	2024-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	17,241.38		17,241.38
29 JUN 2024	2024-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025		17,241.38	0.00
01 JUL 2024	2024-6E070000002	POR PART. DEVENGADA E070000002	1,410.15		1,410.15
01 JUL 2024	2024-6E070000002	POR PART. DEVENGADA E070000002		1,410.15	0.00
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	589.65		589.65
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		589.65	0.00
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	968.76		968.76
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004		968.76	0.00
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005	598.27		598.27
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005		598.27	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005	902.76		902.76
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005		902.76	0.00
04 JUL 2024	2024-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006	1,490.00		1,490.00
04 JUL 2024	2024-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006		1,490.00	0.00
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007	598.28		598.28
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007		598.28	0.00
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007	303.10		303.10
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007		303.10	0.00
05 JUL 2024	2024-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008	103.45		103.45
05 JUL 2024	2024-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008		103.45	0.00
11 JUL 2024	2024-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	4,579.80		4,579.80
11 JUL 2024	2024-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011		4,579.80	0.00
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	12,000.00		12,000.00
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		12,000.00	0.00
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	12,000.00		12,000.00
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015		12,000.00	0.00
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001	1,892.24		1,892.24
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001		1,892.24	0.00
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001	3,024.62		3,024.62
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001		3,024.62	0.00
14 JUL 2024	2024-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002	2,301.73		2,301.73
14 JUL 2024	2024-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002		2,301.73	0.00
14 JUL 2024	2024-6D070000003	POR PART. DEVENGADA D070000003	196,078.43		196,078.43
14 JUL 2024	2024-6D070000003	POR PART. DEVENGADA D070000003		196,078.43	0.00
15 JUL 2024	2024-50700000001	POR REQ. APROBADA 0700000001	134,293.50		134,293.50
15 JUL 2024	2024-6E070000014	POR PART. DEVENGADA E070000014		134,293.50	0.00
17 JUL 2024	2024-6E070000016	POR PART. DEVENGADA E070000016	1,790.51		1,790.51
17 JUL 2024	2024-6E070000016	POR PART. DEVENGADA E070000016		1,790.51	0.00
20 JUL 2024	2024-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	5,910.00		5,910.00
20 JUL 2024	2024-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017		5,910.00	0.00
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	5,452.71		5,452.71
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		5,452.71	0.00
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	12,156.77		12,156.77
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018		12,156.77	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	211.21		211.21
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		211.21	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	301.72		301.72
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		301.72	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	167.59		167.59
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		167.59	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	708.12		708.12
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		708.12	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	427.48		427.48
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020		427.48	0.00
23 JUL 2024	2024-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021	1,500.00		1,500.00
23 JUL 2024	2024-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021		1,500.00	0.00
24 JUL 2024	2024-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022	2,761.20		2,761.20
24 JUL 2024	2024-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022		2,761.20	0.00
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023	8,315.00		8,315.00
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023		8,315.00	0.00
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023	7.99		7.99
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023		7.99	0.00
25 JUL 2024	2024-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024	1,655.17		1,655.17
25 JUL 2024	2024-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024		1,655.17	0.00
30 JUL 2024	2024-50700000002	POR REQ. APROBADA 0700000002	134,293.50		134,293.50
30 JUL 2024	2024-6E070000026	POR PART. DEVENGADA E070000026		134,293.50	0.00
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004	420.00		420.00
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004		420.00	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 AGO 2024	2024-6E080000001	POR PART. DEVENGADA E08000001	1,430.45		1,430.45
01 AGO 2024	2024-6E080000001	POR PART. DEVENGADA E08000001		1,430.45	0.00
07 AGO 2024	2024-6E080000005	POR PART. DEVENGADA E08000005	1,465.52		1,465.52
07 AGO 2024	2024-6E080000005	POR PART. DEVENGADA E08000005		1,465.52	0.00
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E08000006	1,036.21		1,036.21
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E08000006		1,036.21	0.00
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E08000006	729.17		729.17
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E08000006		729.17	0.00
10 AGO 2024	2024-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E08000007	12,280.00		12,280.00
10 AGO 2024	2024-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E08000007		12,280.00	0.00
14 AGO 2024	2024-6E080000008	POR PART. DEVENGADA E08000008	4,542.95		4,542.95
14 AGO 2024	2024-6E080000008	POR PART. DEVENGADA E08000008		4,542.95	0.00
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010	1,183.95		1,183.95
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010		1,183.95	0.00
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010	169.69		169.69
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010		169.69	0.00
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010	340.52		340.52
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E08000010		340.52	0.00
15 AGO 2024	2024-50800000001	POR REQ. APROBADA 080000001	134,293.50		134,293.50
15 AGO 2024	2024-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	103.44		134,396.94
15 AGO 2024	2024-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009		103.44	134,293.50
15 AGO 2024	2024-6E080000011	POR PART. DEVENGADA E080000011		134,293.50	0.00
16 AGO 2024	2024-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012	15,684.20		15,684.20
16 AGO 2024	2024-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012		15,684.20	0.00
16 AGO 2024	2024-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013	1,500.00		1,500.00
16 AGO 2024	2024-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013		1,500.00	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001	3,344.83		3,344.83
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		3,344.83	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001	681.00		681.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		681.00	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001	724.14		724.14
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		724.14	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001	315.00		315.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		315.00	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001	2,189.66		2,189.66
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D08000001		2,189.66	0.00
17 AGO 2024	2024-6D080000002	POR PART. DEVENGADA D08000002	3,921.57		3,921.57
17 AGO 2024	2024-6D080000002	POR PART. DEVENGADA D08000002		3,921.57	0.00
17 AGO 2024	2024-6E080000002	POR PART. DEVENGADA E080000002	4,579.80		4,579.80
17 AGO 2024	2024-6E080000002	POR PART. DEVENGADA E080000002		4,579.80	0.00
17 AGO 2024	2024-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024	12,041.73		12,041.73
17 AGO 2024	2024-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024		12,041.73	0.00
19 AGO 2024	2024-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	4,356.39		4,356.39
19 AGO 2024	2024-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014		4,356.39	0.00
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	1,207.76		1,207.76
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		1,207.76	0.00
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	351.00		351.00
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015		351.00	0.00
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	8,315.00		8,315.00
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		8,315.00	0.00
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	7.99		7.99
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017		7.99	0.00
23 AGO 2024	2024-6E080000019	POR PART. DEVENGADA E080000019	2,760.34		2,760.34
23 AGO 2024	2024-6E080000019	POR PART. DEVENGADA E080000019		2,760.34	0.00
24 AGO 2024	2024-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020	1,221.00		1,221.00
24 AGO 2024	2024-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020		1,221.00	0.00
30 AGO 2024	2024-50800000002	POR REQ. APROBADA 080000002	13,429.50		13,429.50
30 AGO 2024	2024-6E080000022	POR PART. DEVENGADA E080000022		134,293.50	-120,864.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	570.69		-120,293.31
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		570.69	-120,864.00
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	565.69		-120,298.31
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023		565.69	-120,864.00
02 SEP 2024	2024-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001	1,476.70		-119,387.30
02 SEP 2024	2024-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001		1,476.70	-120,864.00
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021	420.00		-120,444.00
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021		420.00	-120,864.00
05 SEP 2024	2024-6E090000002	POR PART. DEVENGADA E090000002	104.31		-120,759.69
05 SEP 2024	2024-6E090000002	POR PART. DEVENGADA E090000002		104.31	-120,864.00
06 SEP 2024	2024-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003	4,320.01		-116,543.99
06 SEP 2024	2024-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003		4,320.01	-120,864.00
06 SEP 2024	2024-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020	3,266.95		-117,597.05
06 SEP 2024	2024-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020		3,266.95	-120,864.00
07 SEP 2024	2024-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001	4,036.80		-116,827.20
07 SEP 2024	2024-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001		4,036.80	-120,864.00
12 SEP 2024	2024-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005	4,579.80		-116,284.20
12 SEP 2024	2024-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005		4,579.80	-120,864.00
13 SEP 2024	2024-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007	1,948.27		-118,915.73
13 SEP 2024	2024-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007		1,948.27	-120,864.00
15 SEP 2024	2024-50900000001	POR REQ. APROBADA 0900000001	134,293.50		13,429.50
15 SEP 2024	2024-6E090000008	POR PART. DEVENGADA E090000008		134,293.50	-120,864.00
18 SEP 2024	2024-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E090000009	1,500.00		-119,364.00
18 SEP 2024	2024-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E090000009		1,500.00	-120,864.00
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011	17,835.36		-103,028.64
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011		17,835.36	-120,864.00
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011	1,904.31		-118,959.69
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011		1,904.31	-120,864.00
24 SEP 2024	2024-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015	2,761.20		-118,102.80
24 SEP 2024	2024-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015		2,761.20	-120,864.00
30 SEP 2024	2024-50900000002	POR REQ. APROBADA 0900000002	134,293.50		13,429.50
30 SEP 2024	2024-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019		134,293.50	-120,864.00
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D100000001	420.00		-120,444.00
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D100000001		420.00	-120,864.00
12 OCT 2024	2024-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008	4,579.80		-116,284.20
12 OCT 2024	2024-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008		4,579.80	-120,864.00
15 OCT 2024	2024-51000000001	POR REQ. APROBADA 1000000001	120,512.55		-351.45
15 OCT 2024	2024-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013		120,512.55	-120,864.00
15 OCT 2024	2024-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014	103.44		-120,760.56
15 OCT 2024	2024-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014		103.44	-120,864.00
18 OCT 2024	2024-6E100000016	POR PART. DEVENGADA E100000016	3,418.18		-117,445.82
18 OCT 2024	2024-6E100000016	POR PART. DEVENGADA E100000016		3,418.18	-120,864.00
22 OCT 2024	2024-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	1,500.00		-119,364.00
22 OCT 2024	2024-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018		1,500.00	-120,864.00
24 OCT 2024	2024-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	2,385.02		-118,478.98
24 OCT 2024	2024-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020		2,385.02	-120,864.00
25 OCT 2024	2024-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021	2,760.34		-118,103.66
25 OCT 2024	2024-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021		2,760.34	-120,864.00
30 OCT 2024	2024-51000000002	POR REQ. APROBADA 1000000002	120,512.55		-351.45
30 OCT 2024	2024-6E100000025	POR PART. DEVENGADA E100000025		120,512.55	-120,864.00
30 OCT 2024	2024-6E100000026	POR PART. DEVENGADA E100000026	2,090,188.50		1,969,324.50
30 OCT 2024	2024-6E100000026	POR PART. DEVENGADA E100000026		2,090,188.50	-120,864.00
30 OCT 2024	2024-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027	316,898.46		196,034.46
30 OCT 2024	2024-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027		316,898.46	-120,864.00
31 OCT 2024	2024-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028	5,766.52		-115,097.48
31 OCT 2024	2024-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028		5,766.52	-120,864.00
01 NOV 2024	2024-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001	1,398.65		-119,465.35
01 NOV 2024	2024-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001		1,398.65	-120,864.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 NOV 2024	2024-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027	420.00		-120,444.00
01 NOV 2024	2024-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027		420.00	-120,864.00
11 NOV 2024	2024-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	103.44		-120,760.56
11 NOV 2024	2024-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005		103.44	-120,864.00
12 NOV 2024	2024-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008	4,579.80		-116,284.20
12 NOV 2024	2024-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008		4,579.80	-120,864.00
14 NOV 2024	2024-6E110000010	POR PART. DEVENGADA E110000010	726.78		-120,137.22
14 NOV 2024	2024-6E110000010	POR PART. DEVENGADA E110000010		726.78	-120,864.00
15 NOV 2024	2024-51100000001	POR REQ. APROBADA 1100000001	120,512.55		-351.45
15 NOV 2024	2024-6E110000013	POR PART. DEVENGADA E110000013	2,031.89		1,680.44
15 NOV 2024	2024-6E110000013	POR PART. DEVENGADA E110000013		2,031.89	-351.45
15 NOV 2024	2024-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	8,796.85		8,445.40
15 NOV 2024	2024-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028		8,796.85	-351.45
15 NOV 2024	2024-6E110000029	POR PART. DEVENGADA E110000029		120,512.55	-120,864.00
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	5,634.49		-115,229.51
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		5,634.49	-120,864.00
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	12,318.23		-108,545.77
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015		12,318.23	-120,864.00
19 NOV 2024	2024-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016	15,495.70		-105,368.30
19 NOV 2024	2024-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016		15,495.70	-120,864.00
21 NOV 2024	2024-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014	1,500.00		-119,364.00
21 NOV 2024	2024-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014		1,500.00	-120,864.00
22 NOV 2024	2024-6E110000019	POR PART. DEVENGADA E110000019	3,251.72		-117,612.28
22 NOV 2024	2024-6E110000019	POR PART. DEVENGADA E110000019		3,251.72	-120,864.00
30 NOV 2024	2024-51100000002	POR REQ. APROBADA 1100000002	120,512.55		-351.45
30 NOV 2024	2024-6E110000030	POR PART. DEVENGADA E110000030		120,512.55	-120,864.00
30 NOV 2024	2024-6E110000031	POR PART. DEVENGADA E110000031	2,042.10		-118,821.90
30 NOV 2024	2024-6E110000031	POR PART. DEVENGADA E110000031		2,042.10	-120,864.00
01 DIC 2024	2024-6E120000036	POR PART. DEVENGADA E120000036	420.00		-120,444.00
01 DIC 2024	2024-6E120000036	POR PART. DEVENGADA E120000036		420.00	-120,864.00
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	18.00		-120,846.00
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		18.00	-120,864.00
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	356.65		-120,507.35
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		356.65	-120,864.00
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	830.00		-120,034.00
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001		830.00	-120,864.00
05 DIC 2024	2024-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003	325.28		-120,538.72
05 DIC 2024	2024-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003		325.28	-120,864.00
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	543.09		-120,320.91
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		543.09	-120,864.00
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	799.66		-120,064.34
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004		799.66	-120,864.00
05 DIC 2024	2024-6E120000034	POR PART. DEVENGADA E120000034	5,124.81		-115,739.19
05 DIC 2024	2024-6E120000034	POR PART. DEVENGADA E120000034		5,124.81	-120,864.00
13 DIC 2024	2024-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	104.31		-120,759.69
13 DIC 2024	2024-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007		104.31	-120,864.00
14 DIC 2024	2024-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	2,836.21		-118,027.79
14 DIC 2024	2024-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008		2,836.21	-120,864.00
15 DIC 2024	2024-51200000001	POR REQ. APROBADA 1200000001	120,512.55		-351.45
15 DIC 2024	2024-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013		120,512.55	-120,864.00
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	25,434.62		-95,429.38
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		25,434.62	-120,864.00
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	2,482.77		-118,381.23
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010		2,482.77	-120,864.00
16 DIC 2024	2024-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011	4,579.80		-116,284.20
16 DIC 2024	2024-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011		4,579.80	-120,864.00
16 DIC 2024	2024-6E120000012	POR PART. DEVENGADA E120000012	4,174.61		-116,689.39
16 DIC 2024	2024-6E120000012	POR PART. DEVENGADA E120000012		4,174.61	-120,864.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014	685.34		-120,178.66
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014		685.34	-120,864.00
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014	1,374.72		-119,489.28
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014		1,374.72	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016	2,823.09		-118,040.91
19 DIC 2024	2024-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016		2,823.09	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	1,650.00		-119,214.00
19 DIC 2024	2024-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017		1,650.00	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	478.00		-120,386.00
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		478.00	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	570.69		-120,293.31
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018		570.69	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019	1,760.47		-119,103.53
19 DIC 2024	2024-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019		1,760.47	-120,864.00
19 DIC 2024	2024-6E120000020	POR PART. DEVENGADA E120000020	926.74		-119,937.26
19 DIC 2024	2024-6E120000020	POR PART. DEVENGADA E120000020		926.74	-120,864.00
20 DIC 2024	2024-6E120000035	POR PART. DEVENGADA E120000035	13,141.61		-107,722.39
20 DIC 2024	2024-6E120000035	POR PART. DEVENGADA E120000035		13,141.61	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	-316,898.46		-437,762.46
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		-316,898.46	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	-2,090,188.50		-2,211,052.50
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001		-2,090,188.50	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002	373,137.65		252,273.65
21 DIC 2024	2024-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002		373,137.65	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000003	POR PART. DEVENGADA D120000003	2,869.82		-117,994.18
21 DIC 2024	2024-6D120000003	POR PART. DEVENGADA D120000003		2,869.82	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	692.24		-120,171.76
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		692.24	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,509.14		-119,354.86
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,509.14	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,403.33		-119,460.67
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,403.33	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	597.93		-120,266.07
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		597.93	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,249.14		-119,614.86
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004		1,249.14	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	718.96		-120,145.04
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		718.96	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	783.28		-120,080.72
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		783.28	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	598.28		-120,265.72
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		598.28	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	1,770.52		-119,093.48
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		1,770.52	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	598.28		-120,265.72
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		598.28	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	1,611.93		-119,252.07
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005		1,611.93	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	543.10		-120,320.90
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		543.10	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	983.52		-119,880.48
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		983.52	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	543.10		-120,320.90
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		543.10	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	1,956.97		-118,907.03
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		1,956.97	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	511.64		-120,352.36
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		511.64	-120,864.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	926.74		-119,937.26
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		926.74	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	570.69		-120,293.31
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		570.69	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	1,365.72		-119,498.28
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		1,365.72	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	691.38		-120,172.62
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		691.38	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	445.00		-120,419.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		445.00	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	598.27		-120,265.73
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		598.27	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	734.72		-120,129.28
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006		734.72	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000007	POR PART. DEVENGADA D120000007	26,666.37		-94,197.63
21 DIC 2024	2024-6D120000007	POR PART. DEVENGADA D120000007		26,666.37	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6D120000008	POR PART. DEVENGADA D120000008	25,862.06		-95,001.94
21 DIC 2024	2024-6D120000008	POR PART. DEVENGADA D120000008		25,862.06	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	518.11		-120,345.89
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		518.11	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	881.66		-119,982.34
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		881.66	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	55.17		-120,808.83
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		55.17	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	440.52		-120,423.48
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		440.52	-120,864.00
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	1,095.20		-119,768.80
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024		1,095.20	-120,864.00
24 DIC 2024	2024-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028	3,250.86		-117,613.14
24 DIC 2024	2024-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028		3,250.86	-120,864.00
28 DIC 2024	2024-51200000002	POR REQ. APROBADA 1200000002	120,512.55		-351.45
28 DIC 2024	2024-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030		120,512.55	-120,864.00
31 DIC 2024	2024-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032	447.17		-120,416.83
31 DIC 2024	2024-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032		447.17	-120,864.00
31 DIC 2024	2024-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	926.72		-119,937.28
31 DIC 2024	2024-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033		926.72	-120,864.00
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,728,090.47	5,848,954.47	
T O T A L					-120,864.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-6E010000001	POR PART. DEVENGADA E01000001	1,844.95		1,844.95
02 ENE 2024	2024-6E010000042	POR PART. DEVENGADA E01000042	420.00		2,264.95
02 ENE 2024	2024-70100000001	POR ORDEN DE PAGO 010000001		1,844.95	420.00
02 ENE 2024	2024-70100000045	POR ORDEN DE PAGO 010000045		420.00	0.00
04 ENE 2024	2024-6E010000007	POR PART. DEVENGADA E01000007	7,025.87		7,025.87
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E01000009	718.93		7,744.80
04 ENE 2024	2024-6E010000009	POR PART. DEVENGADA E01000009	1,202.59		8,947.39
04 ENE 2024	2024-70100000003	POR ORDEN DE PAGO 010000003		7,025.87	1,921.52
04 ENE 2024	2024-70100000005	POR ORDEN DE PAGO 010000005		718.93	1,202.59
04 ENE 2024	2024-70100000006	POR ORDEN DE PAGO 010000006		1,202.59	0.00
05 ENE 2024	2024-6E010000010	POR PART. DEVENGADA E01000010	16,551.72		16,551.72
05 ENE 2024	2024-6E010000011	POR PART. DEVENGADA E01000011	88.79		16,640.51
05 ENE 2024	2024-70100000007	POR ORDEN DE PAGO 010000007		16,551.72	88.79
05 ENE 2024	2024-70100000008	POR ORDEN DE PAGO 010000008		88.79	0.00
11 ENE 2024	2024-6E010000013	POR PART. DEVENGADA E01000013	2,600.00		2,600.00
11 ENE 2024	2024-6E010000014	POR PART. DEVENGADA E01000014	55,000.00		57,600.00
11 ENE 2024	2024-70100000009	POR ORDEN DE PAGO 010000009		2,600.00	55,000.00
11 ENE 2024	2024-70100000010	POR ORDEN DE PAGO 010000010		55,000.00	0.00
13 ENE 2024	2024-6E010000016	POR PART. DEVENGADA E01000016	4,579.80		4,579.80
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E01000017	2,982.05		7,561.85
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E01000017	2,004.31		9,566.16
13 ENE 2024	2024-6E010000017	POR PART. DEVENGADA E01000017	1,450.00		11,016.16
13 ENE 2024	2024-70100000012	POR ORDEN DE PAGO 010000012		4,579.80	6,436.36
13 ENE 2024	2024-70100000013	POR ORDEN DE PAGO 010000013		2,982.05	3,454.31
13 ENE 2024	2024-70100000014	POR ORDEN DE PAGO 010000014		2,004.31	1,450.00
13 ENE 2024	2024-70100000015	POR ORDEN DE PAGO 010000015		1,450.00	0.00
15 ENE 2024	2024-6E010000018	POR PART. DEVENGADA E01000018	144,609.90		144,609.90
15 ENE 2024	2024-6E010000019	POR PART. DEVENGADA E01000019	38,793.10		183,403.00
15 ENE 2024	2024-6E010000020	POR PART. DEVENGADA E01000020	48,275.86		231,678.86
15 ENE 2024	2024-6E010000021	POR PART. DEVENGADA E01000021	30,172.41		261,851.27
15 ENE 2024	2024-6E010000022	POR PART. DEVENGADA E01000022	44,827.59		306,678.86
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E01000023	18,421.00		325,099.86
15 ENE 2024	2024-6E010000023	POR PART. DEVENGADA E01000023	7.99		325,107.85
15 ENE 2024	2024-6E010000025	POR PART. DEVENGADA E01000025	9,265.69		334,373.54
15 ENE 2024	2024-70100000016	POR ORDEN DE PAGO 010000016		144,609.90	189,763.64
15 ENE 2024	2024-70100000017	POR ORDEN DE PAGO 010000017		38,793.10	150,970.54
15 ENE 2024	2024-70100000018	POR ORDEN DE PAGO 010000018		48,275.86	102,694.68
15 ENE 2024	2024-70100000019	POR ORDEN DE PAGO 010000019		30,172.41	72,522.27
15 ENE 2024	2024-70100000020	POR ORDEN DE PAGO 010000020		44,827.59	27,694.68
15 ENE 2024	2024-70100000021	POR ORDEN DE PAGO 010000021		18,421.00	9,273.68
15 ENE 2024	2024-70100000022	POR ORDEN DE PAGO 010000022		7.99	9,265.69
15 ENE 2024	2024-70100000027	POR ORDEN DE PAGO 010000027		9,265.69	0.00
16 ENE 2024	2024-6E010000026	POR PART. DEVENGADA E01000026	1,500.00		1,500.00
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E01000027	4,910.01		6,410.01
16 ENE 2024	2024-6E010000027	POR PART. DEVENGADA E01000027	10,307.88		16,717.89
16 ENE 2024	2024-70100000028	POR ORDEN DE PAGO 010000028		1,500.00	15,217.89
16 ENE 2024	2024-70100000031	POR ORDEN DE PAGO 010000031		4,910.01	10,307.88
16 ENE 2024	2024-70100000032	POR ORDEN DE PAGO 010000032		10,307.88	0.00
17 ENE 2024	2024-6E010000028	POR PART. DEVENGADA E01000028	1,831.89		1,831.89
17 ENE 2024	2024-70100000033	POR ORDEN DE PAGO 010000033		1,831.89	0.00
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E01000030	2,734.64		2,734.64
22 ENE 2024	2024-6E010000030	POR PART. DEVENGADA E01000030	1,758.62		4,493.26
22 ENE 2024	2024-70100000034	POR ORDEN DE PAGO 010000034		2,734.64	1,758.62
22 ENE 2024	2024-70100000035	POR ORDEN DE PAGO 010000035		1,758.62	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2024	2024-6E010000031	POR PART. DEVENGADA E010000031	2,713.79		2,713.79
24 ENE 2024	2024-70100000036	POR ORDEN DE PAGO 0100000036		2,713.79	0.00
25 ENE 2024	2024-6E010000032	POR PART. DEVENGADA E010000032	620.69		620.69
25 ENE 2024	2024-70100000037	POR ORDEN DE PAGO 0100000037		620.69	0.00
29 ENE 2024	2024-6E010000034	POR PART. DEVENGADA E010000034	20,873.05		20,873.05
29 ENE 2024	2024-6E010000035	POR PART. DEVENGADA E010000035	43,891.00		64,764.05
29 ENE 2024	2024-70100000038	POR ORDEN DE PAGO 0100000038		20,873.05	43,891.00
29 ENE 2024	2024-70100000039	POR ORDEN DE PAGO 0100000039		43,891.00	0.00
30 ENE 2024	2024-6E010000037	POR PART. DEVENGADA E010000037	144,609.90		144,609.90
30 ENE 2024	2024-6E010000038	POR PART. DEVENGADA E010000038	4,100.00		148,709.90
30 ENE 2024	2024-70100000041	POR ORDEN DE PAGO 0100000041		144,609.90	4,100.00
30 ENE 2024	2024-70100000042	POR ORDEN DE PAGO 0100000042		4,100.00	0.00
31 ENE 2024	2024-6E010000039	POR PART. DEVENGADA E010000039	1,881.89		1,881.89
31 ENE 2024	2024-6E010000041	POR PART. DEVENGADA E010000041	9,252.11		11,134.00
31 ENE 2024	2024-70100000043	POR ORDEN DE PAGO 0100000043		1,881.89	9,252.11
31 ENE 2024	2024-70100000044	POR ORDEN DE PAGO 0100000044		9,252.11	0.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	420.00		420.00
01 FEB 2024	2024-6D020000001	POR PART. DEVENGADA D020000001	67.20		487.20
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	18,620.69		19,107.89
01 FEB 2024	2024-6E020000003	POR PART. DEVENGADA E020000003	18,620.69		37,728.58
01 FEB 2024	2024-70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002		18,620.69	19,107.89
01 FEB 2024	2024-70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003		18,620.69	487.20
02 FEB 2024	2024-6E020000001	POR PART. DEVENGADA E020000001	1,607.20		2,094.40
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		420.00	1,674.40
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		67.20	1,607.20
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001		1,120.00	487.20
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	165.51		652.71
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	1,372.05		2,024.76
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	432.68		2,457.44
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	1,000.00		3,457.44
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	800.00		4,257.44
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	132.00		4,389.44
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	948.27		5,337.71
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	258.62		5,596.33
06 FEB 2024	2024-6E020000004	POR PART. DEVENGADA E020000004	122.05		5,718.38
06 FEB 2024	2024-70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004		165.51	5,552.87
06 FEB 2024	2024-70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005		1,372.05	4,180.82
06 FEB 2024	2024-70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006		432.68	3,748.14
06 FEB 2024	2024-70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007		1,000.00	2,748.14
06 FEB 2024	2024-70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008		800.00	1,948.14
06 FEB 2024	2024-70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009		132.00	1,816.14
06 FEB 2024	2024-70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010		948.27	867.87
06 FEB 2024	2024-70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011		258.62	609.25
06 FEB 2024	2024-70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012		122.05	487.20
07 FEB 2024	2024-6E020000005	POR PART. DEVENGADA E020000005	4,579.80		5,067.00
07 FEB 2024	2024-70200000013	POR ORDEN DE PAGO 0200000013		4,579.80	487.20
07 FEB 2024	2024-70200000014	POR ORDEN DE PAGO 0200000014		196,078.43	-195,591.23
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	658.25		-194,932.98
08 FEB 2024	2024-6E020000007	POR PART. DEVENGADA E020000007	1,228.34		-193,704.64
08 FEB 2024	2024-70200000015	POR ORDEN DE PAGO 0200000015		658.25	-194,362.89
08 FEB 2024	2024-70200000016	POR ORDEN DE PAGO 0200000016		1,228.34	-195,591.23
12 FEB 2024	2024-6E020000009	POR PART. DEVENGADA E020000009	9,310.34		-186,280.89
12 FEB 2024	2024-6E020000012	POR PART. DEVENGADA E020000012	144,609.90		-41,670.99
12 FEB 2024	2024-70200000017	POR ORDEN DE PAGO 0200000017		9,310.34	-50,981.33
12 FEB 2024	2024-70200000019	POR ORDEN DE PAGO 0200000019		144,609.90	-195,591.23
13 FEB 2024	2024-6E020000011	POR PART. DEVENGADA E020000011	3,432.76		-192,158.47
13 FEB 2024	2024-70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018		3,432.76	-195,591.23
14 FEB 2024	2024-6E020000013	POR PART. DEVENGADA E020000013	2,434.48		-193,156.75

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 FEB 2024	2024-70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020		2,434.48	-195,591.23
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	1,174.31		-194,416.92
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	1,927.93		-192,488.99
15 FEB 2024	2024-6E020000014	POR PART. DEVENGADA E020000014	840.56		-191,648.43
15 FEB 2024	2024-6E020000015	POR PART. DEVENGADA E020000015	85.34		-191,563.09
15 FEB 2024	2024-70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021		1,174.31	-192,737.40
15 FEB 2024	2024-70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022		1,927.93	-194,665.33
15 FEB 2024	2024-70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023		840.56	-195,505.89
15 FEB 2024	2024-70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024		85.34	-195,591.23
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017	8,814.00		-186,777.23
16 FEB 2024	2024-6E020000017	POR PART. DEVENGADA E020000017	7.99		-186,769.24
16 FEB 2024	2024-70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028		8,814.00	-195,583.24
16 FEB 2024	2024-70200000029	POR ORDEN DE PAGO 0200000029		7.99	-195,591.23
20 FEB 2024	2024-6E020000020	POR PART. DEVENGADA E020000020	12,377.84		-183,213.39
20 FEB 2024	2024-70200000030	POR ORDEN DE PAGO 0200000030		12,377.84	-195,591.23
21 FEB 2024	2024-6E020000023	POR PART. DEVENGADA E020000023	1,178.65		-194,412.58
21 FEB 2024	2024-70200000031	POR ORDEN DE PAGO 0200000031		1,178.65	-195,591.23
22 FEB 2024	2024-6E020000024	POR PART. DEVENGADA E020000024	1,500.00		-194,091.23
22 FEB 2024	2024-70200000032	POR ORDEN DE PAGO 0200000032		1,500.00	-195,591.23
23 FEB 2024	2024-6E020000028	POR PART. DEVENGADA E020000028	2,761.20		-192,830.03
23 FEB 2024	2024-70200000034	POR ORDEN DE PAGO 0200000034		2,761.20	-195,591.23
27 FEB 2024	2024-6E020000029	POR PART. DEVENGADA E020000029	1,224.90		-194,366.33
27 FEB 2024	2024-6E020000031	POR PART. DEVENGADA E020000031	4,342.49		-190,023.84
27 FEB 2024	2024-70200000035	POR ORDEN DE PAGO 0200000035		1,224.90	-191,248.74
27 FEB 2024	2024-70200000037	POR ORDEN DE PAGO 0200000037		4,342.49	-195,591.23
29 FEB 2024	2024-6E020000030	POR PART. DEVENGADA E020000030	144,609.90		-50,981.33
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	32.00		-50,949.33
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	332.45		-50,616.88
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	250.00		-50,366.88
01 MAR 2024	2024-6E030000001	POR PART. DEVENGADA E030000001	830.00		-49,536.88
04 MAR 2024	2024-6E030000003	POR PART. DEVENGADA E030000003	12,000.00		-37,536.88
04 MAR 2024	2024-6E030000004	POR PART. DEVENGADA E030000004	19,508.36		-18,028.52
04 MAR 2024	2024-6E030000005	POR PART. DEVENGADA E030000005	2,600.00		-15,428.52
04 MAR 2024	2024-70300000001	POR ORDEN DE PAGO 0300000001		12,000.00	-27,428.52
04 MAR 2024	2024-70300000002	POR ORDEN DE PAGO 0300000002		19,508.36	-46,936.88
04 MAR 2024	2024-70300000003	POR ORDEN DE PAGO 0300000003		2,600.00	-49,536.88
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	1,360.59		-48,176.29
06 MAR 2024	2024-6E030000006	POR PART. DEVENGADA E030000006	589.65		-47,586.64
06 MAR 2024	2024-70300000004	POR ORDEN DE PAGO 0300000004		1,360.59	-48,947.23
06 MAR 2024	2024-70300000005	POR ORDEN DE PAGO 0300000005		589.65	-49,536.88
07 MAR 2024	2024-6E030000007	POR PART. DEVENGADA E030000007	107.75		-49,429.13
07 MAR 2024	2024-70300000006	POR ORDEN DE PAGO 0300000006		107.75	-49,536.88
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	598.27		-48,938.61
12 MAR 2024	2024-6E030000008	POR PART. DEVENGADA E030000008	982.21		-47,956.40
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	3,508.63		-44,447.77
12 MAR 2024	2024-6E030000010	POR PART. DEVENGADA E030000010	2,000.00		-42,447.77
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	1,848.86		-40,598.91
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	141.38		-40,457.53
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	193.27		-40,264.26
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	603.45		-39,660.81
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	465.83		-39,194.98
12 MAR 2024	2024-6E030000014	POR PART. DEVENGADA E030000014	146.62		-39,048.36
12 MAR 2024	2024-70300000007	POR ORDEN DE PAGO 0300000007		598.27	-39,646.63
12 MAR 2024	2024-70300000008	POR ORDEN DE PAGO 0300000008		982.21	-40,628.84
12 MAR 2024	2024-70300000009	POR ORDEN DE PAGO 0300000009		3,508.63	-44,137.47
12 MAR 2024	2024-70300000010	POR ORDEN DE PAGO 0300000010		2,000.00	-46,137.47
12 MAR 2024	2024-70300000014	POR ORDEN DE PAGO 0300000014		1,848.86	-47,986.33
12 MAR 2024	2024-70300000015	POR ORDEN DE PAGO 0300000015		141.38	-48,127.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 MAR 2024	2024-70300000016	POR ORDEN DE PAGO 0300000016		193.27	-48,320.98
12 MAR 2024	2024-70300000017	POR ORDEN DE PAGO 0300000017		603.45	-48,924.43
12 MAR 2024	2024-70300000019	POR ORDEN DE PAGO 0300000019		146.62	-49,071.05
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011	1,230.17		-47,840.88
13 MAR 2024	2024-6E030000011	POR PART. DEVENGADA E030000011	1,118.10		-46,722.78
13 MAR 2024	2024-6E030000012	POR PART. DEVENGADA E030000012	4,579.80		-42,142.98
13 MAR 2024	2024-6E030000015	POR PART. DEVENGADA E030000015	2,223.97		-39,919.01
13 MAR 2024	2024-6E030000017	POR PART. DEVENGADA E030000017	25,862.07		-14,056.94
13 MAR 2024	2024-6E030000018	POR PART. DEVENGADA E030000018	25,000.00		10,943.06
13 MAR 2024	2024-6E030000019	POR PART. DEVENGADA E030000019	30,172.41		41,115.47
13 MAR 2024	2024-6E030000020	POR PART. DEVENGADA E030000020	25,862.07		66,977.54
13 MAR 2024	2024-6E030000021	POR PART. DEVENGADA E030000021	33,448.28		100,425.82
13 MAR 2024	2024-6E030000022	POR PART. DEVENGADA E030000022	32,758.62		133,184.44
13 MAR 2024	2024-6E030000023	POR PART. DEVENGADA E030000023	79,310.34		212,494.78
13 MAR 2024	2024-6E030000024	POR PART. DEVENGADA E030000024	86,206.90		298,701.68
13 MAR 2024	2024-6E030000025	POR PART. DEVENGADA E030000025	99,137.93		397,839.61
13 MAR 2024	2024-6E030000026	POR PART. DEVENGADA E030000026	92,241.38		490,080.99
13 MAR 2024	2024-6E030000027	POR PART. DEVENGADA E030000027	140,215.50		630,296.49
13 MAR 2024	2024-6E030000028	POR PART. DEVENGADA E030000028	8,000.00		638,296.49
13 MAR 2024	2024-6E030000029	POR PART. DEVENGADA E030000029	86,206.90		724,503.39
13 MAR 2024	2024-70300000011	POR ORDEN DE PAGO 0300000011		1,230.17	723,273.22
13 MAR 2024	2024-70300000012	POR ORDEN DE PAGO 0300000012		1,118.10	722,155.12
13 MAR 2024	2024-70300000013	POR ORDEN DE PAGO 0300000013		4,579.80	717,575.32
13 MAR 2024	2024-70300000020	POR ORDEN DE PAGO 0300000020		2,223.97	715,351.35
13 MAR 2024	2024-70300000023	POR ORDEN DE PAGO 0300000023		25,862.07	689,489.28
13 MAR 2024	2024-70300000024	POR ORDEN DE PAGO 0300000024		25,000.00	664,489.28
13 MAR 2024	2024-70300000025	POR ORDEN DE PAGO 0300000025		30,172.41	634,316.87
13 MAR 2024	2024-70300000026	POR ORDEN DE PAGO 0300000026		25,862.07	608,454.80
13 MAR 2024	2024-70300000027	POR ORDEN DE PAGO 0300000027		33,448.28	575,006.52
13 MAR 2024	2024-70300000028	POR ORDEN DE PAGO 0300000028		32,758.62	542,247.90
13 MAR 2024	2024-70300000029	POR ORDEN DE PAGO 0300000029		79,310.34	462,937.56
13 MAR 2024	2024-70300000030	POR ORDEN DE PAGO 0300000030		86,206.90	376,730.66
13 MAR 2024	2024-70300000031	POR ORDEN DE PAGO 0300000031		99,137.93	277,592.73
13 MAR 2024	2024-70300000032	POR ORDEN DE PAGO 0300000032		92,241.38	185,351.35
13 MAR 2024	2024-70300000033	POR ORDEN DE PAGO 0300000033		140,215.50	45,135.85
13 MAR 2024	2024-70300000034	POR ORDEN DE PAGO 0300000034		8,000.00	37,135.85
13 MAR 2024	2024-70300000035	POR ORDEN DE PAGO 0300000035		86,206.90	-49,071.05
14 MAR 2024	2024-6E030000016	POR PART. DEVENGADA E030000016	2,414.39		-46,656.66
14 MAR 2024	2024-70300000022	POR ORDEN DE PAGO 0300000022		2,414.39	-49,071.05
15 MAR 2024	2024-6E030000030	POR PART. DEVENGADA E030000030	6,896.55		-42,174.50
15 MAR 2024	2024-6E030000031	POR PART. DEVENGADA E030000031	1,768.96		-40,405.54
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032	8,814.00		-31,591.54
15 MAR 2024	2024-6E030000032	POR PART. DEVENGADA E030000032	7.99		-31,583.55
15 MAR 2024	2024-6E030000037	POR PART. DEVENGADA E030000037	2,760.34		-28,823.21
15 MAR 2024	2024-70300000036	POR ORDEN DE PAGO 0300000036		6,896.55	-35,719.76
15 MAR 2024	2024-70300000037	POR ORDEN DE PAGO 0300000037		1,768.96	-37,488.72
15 MAR 2024	2024-70300000038	POR ORDEN DE PAGO 0300000038		8,814.00	-46,302.72
15 MAR 2024	2024-70300000039	POR ORDEN DE PAGO 0300000039		7.99	-46,310.71
15 MAR 2024	2024-70300000043	POR ORDEN DE PAGO 0300000043		2,760.34	-49,071.05
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047	10,541.92		-38,529.13
16 MAR 2024	2024-6E030000047	POR PART. DEVENGADA E030000047	7,053.76		-31,475.37
16 MAR 2024	2024-70300000053	POR ORDEN DE PAGO 0300000053		10,541.92	-42,017.29
16 MAR 2024	2024-70300000054	POR ORDEN DE PAGO 0300000054		7,053.76	-49,071.05
21 MAR 2024	2024-6E030000035	POR PART. DEVENGADA E030000035	1,500.00		-47,571.05
21 MAR 2024	2024-70300000042	POR ORDEN DE PAGO 0300000042		1,500.00	-49,071.05
22 MAR 2024	2024-6E030000039	POR PART. DEVENGADA E030000039	2,889.66		-46,181.39
22 MAR 2024	2024-6E030000044	POR PART. DEVENGADA E030000044	620.00		-45,561.39
22 MAR 2024	2024-70300000044	POR ORDEN DE PAGO 0300000044		2,889.66	-48,451.05

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
22 MAR 2024	2024-70300000049	POR ORDEN DE PAGO 0300000049		620.00	-49,071.05
26 MAR 2024	2024-6E030000046	POR PART. DEVENGADA E030000046	5,431.03		-43,640.02
26 MAR 2024	2024-70300000050	POR ORDEN DE PAGO 0300000050		5,431.03	-49,071.05
27 MAR 2024	2024-6E030000042	POR PART. DEVENGADA E030000042	7,488.54		-41,582.51
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043	7,257.99		-34,324.52
27 MAR 2024	2024-6E030000043	POR PART. DEVENGADA E030000043	932.99		-33,391.53
27 MAR 2024	2024-70300000046	POR ORDEN DE PAGO 0300000046		7,488.54	-40,880.07
27 MAR 2024	2024-70300000047	POR ORDEN DE PAGO 0300000047		7,257.99	-48,138.06
27 MAR 2024	2024-70300000048	POR ORDEN DE PAGO 0300000048		932.99	-49,071.05
31 MAR 2024	2024-6E030000041	POR PART. DEVENGADA E030000041	134,293.50		85,222.45
31 MAR 2024	2024-70300000045	POR ORDEN DE PAGO 0300000045		134,293.50	-49,071.05
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	32.00		-49,039.05
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	467.30		-48,571.75
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	830.00		-47,741.75
01 ABR 2024	2024-6E040000001	POR PART. DEVENGADA E040000001	250.00		-47,491.75
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		471.22	-47,962.97
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		7.99	-47,970.96
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		32.00	-48,002.96
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		332.45	-48,335.41
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		250.00	-48,585.41
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001		485.64	-49,071.05
02 ABR 2024	2024-6E040000002	POR PART. DEVENGADA E040000002	7,488.54		-41,582.51
02 ABR 2024	2024-6E040000003	POR PART. DEVENGADA E040000003	16,214.82		-25,367.69
02 ABR 2024	2024-70400000002	POR ORDEN DE PAGO 0400000002		7,488.54	-32,856.23
02 ABR 2024	2024-70400000003	POR ORDEN DE PAGO 0400000003		16,214.82	-49,071.05
05 ABR 2024	2024-6E040000009	POR PART. DEVENGADA E040000009	3,879.31		-45,191.74
05 ABR 2024	2024-70400000005	POR ORDEN DE PAGO 0400000005		3,879.31	-49,071.05
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	800.93		-48,270.12
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	336.20		-47,933.92
10 ABR 2024	2024-6E040000014	POR PART. DEVENGADA E040000014	427.06		-47,506.86
10 ABR 2024	2024-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007		465.83	-47,972.69
10 ABR 2024	2024-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007		335.10	-48,307.79
10 ABR 2024	2024-70400000008	POR ORDEN DE PAGO 0400000008		336.20	-48,643.99
10 ABR 2024	2024-70400000009	POR ORDEN DE PAGO 0400000009		427.06	-49,071.05
12 ABR 2024	2024-6E040000015	POR PART. DEVENGADA E040000015	4,579.80		-44,491.25
12 ABR 2024	2024-70400000010	POR ORDEN DE PAGO 0400000010		4,579.80	-49,071.05
13 ABR 2024	2024-6E040000013	POR PART. DEVENGADA E040000013	6,107.36		-42,963.69
13 ABR 2024	2024-6E040000033	POR PART. DEVENGADA E040000033	3,787.69		-39,176.00
13 ABR 2024	2024-70400000006	POR ORDEN DE PAGO 0400000006		6,107.36	-45,283.36
13 ABR 2024	2024-70400000029	POR ORDEN DE PAGO 0400000029		3,787.69	-49,071.05
15 ABR 2024	2024-6E040000016	POR PART. DEVENGADA E040000016	103.44		-48,967.61
15 ABR 2024	2024-6E040000017	POR PART. DEVENGADA E040000017	134,293.50		85,325.89
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	8,373.00		93,698.89
15 ABR 2024	2024-6E040000018	POR PART. DEVENGADA E040000018	7.99		93,706.88
15 ABR 2024	2024-6E040000019	POR PART. DEVENGADA E040000019	4,345.31		98,052.19
15 ABR 2024	2024-70400000011	POR ORDEN DE PAGO 0400000011		103.44	97,948.75
15 ABR 2024	2024-70400000012	POR ORDEN DE PAGO 0400000012		134,293.50	-36,344.75
15 ABR 2024	2024-70400000014	POR ORDEN DE PAGO 0400000014		7.99	-36,352.74
15 ABR 2024	2024-70400000015	POR ORDEN DE PAGO 0400000015		8,373.00	-44,725.74
15 ABR 2024	2024-70400000017	POR ORDEN DE PAGO 0400000017		4,345.31	-49,071.05
18 ABR 2024	2024-6E040000021	POR PART. DEVENGADA E040000021	1,500.00		-47,571.05
18 ABR 2024	2024-70400000022	POR ORDEN DE PAGO 0400000022		1,500.00	-49,071.05
22 ABR 2024	2024-6E040000024	POR PART. DEVENGADA E040000024	20,689.66		-28,381.39
22 ABR 2024	2024-70400000023	POR ORDEN DE PAGO 0400000023		20,689.66	-49,071.05
23 ABR 2024	2024-6E040000026	POR PART. DEVENGADA E040000026	2,267.24		-46,803.81
23 ABR 2024	2024-70400000024	POR ORDEN DE PAGO 0400000024		2,267.24	-49,071.05
24 ABR 2024	2024-6E040000028	POR PART. DEVENGADA E040000028	2,761.20		-46,309.85
24 ABR 2024	2024-70400000025	POR ORDEN DE PAGO 0400000025		2,761.20	-49,071.05

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 ABR 2024	2024-6E040000029	POR PART. DEVENGADA E040000029	4,807.96		-44,263.09
25 ABR 2024	2024-70400000026	POR ORDEN DE PAGO 0400000026		4,807.96	-49,071.05
26 ABR 2024	2024-6E040000030	POR PART. DEVENGADA E040000030	1,000.00		-48,071.05
26 ABR 2024	2024-70400000027	POR ORDEN DE PAGO 0400000027		1,000.00	-49,071.05
29 ABR 2024	2024-6E040000031	POR PART. DEVENGADA E040000031	134,293.50		85,222.45
29 ABR 2024	2024-70400000028	POR ORDEN DE PAGO 0400000028		134,293.50	-49,071.05
02 MAY 2024	2024-6E050000001	POR PART. DEVENGADA E050000001	1,435.80		-47,635.25
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		336.37	-47,971.62
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		7.99	-47,979.61
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		32.00	-48,011.61
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		467.30	-48,478.91
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001		592.14	-49,071.05
03 MAY 2024	2024-6E050000003	POR PART. DEVENGADA E050000003	104.31		-48,966.74
03 MAY 2024	2024-70500000003	POR ORDEN DE PAGO 0500000003		104.31	-49,071.05
10 MAY 2024	2024-6E050000005	POR PART. DEVENGADA E050000005	3,508.63		-45,562.42
10 MAY 2024	2024-70500000004	POR ORDEN DE PAGO 0500000004		3,508.63	-49,071.05
13 MAY 2024	2024-6E050000007	POR PART. DEVENGADA E050000007	34,482.76		-14,588.29
13 MAY 2024	2024-6E050000008	POR PART. DEVENGADA E050000008	4,579.80		-10,008.49
13 MAY 2024	2024-70500000005	POR ORDEN DE PAGO 0500000005		34,482.76	-44,491.25
13 MAY 2024	2024-70500000006	POR ORDEN DE PAGO 0500000006		4,579.80	-49,071.05
15 MAY 2024	2024-6D050000001	POR PART. DEVENGADA D050000001	39,943.00		-9,128.05
15 MAY 2024	2024-6D050000002	POR PART. DEVENGADA D050000002	9,299.14		171.09
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	3,068.09		3,239.18
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	3,908.95		7,148.13
15 MAY 2024	2024-6D050000003	POR PART. DEVENGADA D050000003	1,000.00		8,148.13
15 MAY 2024	2024-6E050000009	POR PART. DEVENGADA E050000009	134,293.50		142,441.63
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	1,251.22		143,692.85
15 MAY 2024	2024-6E050000010	POR PART. DEVENGADA E050000010	176.38		143,869.23
15 MAY 2024	2024-70500000007	POR ORDEN DE PAGO 0500000007		134,293.50	9,575.73
15 MAY 2024	2024-70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008		465.83	9,109.90
15 MAY 2024	2024-70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008		785.39	8,324.51
15 MAY 2024	2024-70500000009	POR ORDEN DE PAGO 0500000009		176.38	8,148.13
15 MAY 2024	2024-70500000028	POR ORDEN DE PAGO 0500000028		39,943.00	-31,794.87
15 MAY 2024	2024-70500000029	POR ORDEN DE PAGO 0500000029		9,299.14	-41,094.01
15 MAY 2024	2024-70500000030	POR ORDEN DE PAGO 0500000030		3,068.09	-44,162.10
15 MAY 2024	2024-70500000031	POR ORDEN DE PAGO 0500000031		3,908.95	-48,071.05
15 MAY 2024	2024-70500000032	POR ORDEN DE PAGO 0500000032		1,000.00	-49,071.05
16 MAY 2024	2024-6E050000002	POR PART. DEVENGADA E050000002	38,793.10		-10,277.95
16 MAY 2024	2024-70500000002	POR ORDEN DE PAGO 0500000002		38,793.10	-49,071.05
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014	8,195.00		-40,876.05
17 MAY 2024	2024-6E050000014	POR PART. DEVENGADA E050000014	7.99		-40,868.06
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	5,452.71		-35,415.35
17 MAY 2024	2024-6E050000016	POR PART. DEVENGADA E050000016	8,298.33		-27,117.02
17 MAY 2024	2024-6E050000017	POR PART. DEVENGADA E050000017	1,500.00		-25,617.02
17 MAY 2024	2024-6E050000018	POR PART. DEVENGADA E050000018	1,877.58		-23,739.44
17 MAY 2024	2024-70500000011	POR ORDEN DE PAGO 0500000011		8,195.00	-31,934.44
17 MAY 2024	2024-70500000012	POR ORDEN DE PAGO 0500000012		7.99	-31,942.43
17 MAY 2024	2024-70500000018	POR ORDEN DE PAGO 0500000018		5,452.71	-37,395.14
17 MAY 2024	2024-70500000019	POR ORDEN DE PAGO 0500000019		8,298.33	-45,693.47
17 MAY 2024	2024-70500000020	POR ORDEN DE PAGO 0500000020		1,500.00	-47,193.47
17 MAY 2024	2024-70500000021	POR ORDEN DE PAGO 0500000021		1,877.58	-49,071.05
20 MAY 2024	2024-6E050000019	POR PART. DEVENGADA E050000019	13,635.34		-35,435.71
20 MAY 2024	2024-6E050000028	POR PART. DEVENGADA E050000028	6,473.91		-28,961.80
20 MAY 2024	2024-70500000022	POR ORDEN DE PAGO 0500000022		13,635.34	-42,597.14
20 MAY 2024	2024-70500000027	POR ORDEN DE PAGO 0500000027		6,473.91	-49,071.05
24 MAY 2024	2024-6E050000021	POR PART. DEVENGADA E050000021	2,761.20		-46,309.85
24 MAY 2024	2024-70500000023	POR ORDEN DE PAGO 0500000023		2,761.20	-49,071.05
28 MAY 2024	2024-6E050000024	POR PART. DEVENGADA E050000024	24,137.93		-24,933.12

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 MAY 2024	2024-70500000024	POR ORDEN DE PAGO 0500000024		24,137.93	-49,071.05
30 MAY 2024	2024-6E050000026	POR PART. DEVENGADA E050000026	134,293.50		85,222.45
30 MAY 2024	2024-6E050000027	POR PART. DEVENGADA E050000027	3,016.00		88,238.45
30 MAY 2024	2024-70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025		134,293.50	-46,055.05
30 MAY 2024	2024-70500000026	POR ORDEN DE PAGO 0500000026		3,016.00	-49,071.05
01 JUN 2024	2024-6E060000002	POR PART. DEVENGADA E060000002	10,108.93		-38,962.12
01 JUN 2024	2024-70600000025	POR ORDEN DE PAGO 0600000025		10,108.93	-49,071.05
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	36.00		-49,035.05
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	331.15		-48,703.90
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	830.00		-47,873.90
04 JUN 2024	2024-6E060000004	POR PART. DEVENGADA E060000004	250.00		-47,623.90
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		229.87	-47,853.77
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		250.00	-48,103.77
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		7.99	-48,111.76
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001		959.29	-49,071.05
05 JUN 2024	2024-6E060000006	POR PART. DEVENGADA E060000006	10,925.25		-38,145.80
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	77.59		-38,068.21
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	265.41		-37,802.80
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	1,351.77		-36,451.03
05 JUN 2024	2024-6E060000007	POR PART. DEVENGADA E060000007	245.69		-36,205.34
05 JUN 2024	2024-70600000002	POR ORDEN DE PAGO 0600000002		10,925.25	-47,130.59
05 JUN 2024	2024-70600000003	POR ORDEN DE PAGO 0600000003		77.59	-47,208.18
05 JUN 2024	2024-70600000004	POR ORDEN DE PAGO 0600000004		127.79	-47,335.97
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005		338.04	-47,674.01
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005		265.41	-47,939.42
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005		748.32	-48,687.74
05 JUN 2024	2024-70600000006	POR ORDEN DE PAGO 0600000006		245.69	-48,933.43
11 JUN 2024	2024-6E060000008	POR PART. DEVENGADA E060000008	4,579.80		-44,353.63
11 JUN 2024	2024-70600000007	POR ORDEN DE PAGO 0600000007		4,579.80	-48,933.43
12 JUN 2024	2024-6E060000010	POR PART. DEVENGADA E060000010	1,698.27		-47,235.16
12 JUN 2024	2024-70600000008	POR ORDEN DE PAGO 0600000008		1,698.27	-48,933.43
13 JUN 2024	2024-6E060000011	POR PART. DEVENGADA E060000011	134,293.50		85,360.07
13 JUN 2024	2024-70600000009	POR ORDEN DE PAGO 0600000009		134,293.50	-48,933.43
14 JUN 2024	2024-6E060000013	POR PART. DEVENGADA E060000013	108.62		-48,824.81
14 JUN 2024	2024-70600000010	POR ORDEN DE PAGO 0600000010		108.62	-48,933.43
17 JUN 2024	2024-6E060000014	POR PART. DEVENGADA E060000014	4,833.21		-44,100.22
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	8,195.00		-35,905.22
17 JUN 2024	2024-6E060000016	POR PART. DEVENGADA E060000016	7.99		-35,897.23
17 JUN 2024	2024-70600000012	POR ORDEN DE PAGO 0600000012		4,833.21	-40,730.44
17 JUN 2024	2024-70600000016	POR ORDEN DE PAGO 0600000016		8,195.00	-48,925.44
17 JUN 2024	2024-70600000017	POR ORDEN DE PAGO 0600000017		7.99	-48,933.43
24 JUN 2024	2024-6E060000018	POR PART. DEVENGADA E060000018	2,760.34		-46,173.09
24 JUN 2024	2024-70600000018	POR ORDEN DE PAGO 0600000018		2,760.34	-48,933.43
25 JUN 2024	2024-6E060000026	POR PART. DEVENGADA E060000026	8,618.39		-40,315.04
25 JUN 2024	2024-70600000024	POR ORDEN DE PAGO 0600000024		8,618.39	-48,933.43
26 JUN 2024	2024-6E060000019	POR PART. DEVENGADA E060000019	1,500.00		-47,433.43
26 JUN 2024	2024-70600000019	POR ORDEN DE PAGO 0600000019		1,500.00	-48,933.43
28 JUN 2024	2024-6D060000001	POR PART. DEVENGADA D060000001	134,293.50		85,360.07
28 JUN 2024	2024-6E060000022	POR PART. DEVENGADA E060000022	4,200.00		89,560.07
28 JUN 2024	2024-6E060000023	POR PART. DEVENGADA E060000023	11,760.34		101,320.41
28 JUN 2024	2024-70600000020	POR ORDEN DE PAGO 0600000020		134,293.50	-32,973.09
28 JUN 2024	2024-70600000021	POR ORDEN DE PAGO 0600000021		4,200.00	-37,173.09
28 JUN 2024	2024-70600000022	POR ORDEN DE PAGO 0600000022		11,760.34	-48,933.43
29 JUN 2024	2024-6E060000025	POR PART. DEVENGADA E060000025	17,241.38		-31,692.05
29 JUN 2024	2024-70600000023	POR ORDEN DE PAGO 0600000023		17,241.38	-48,933.43
01 JUL 2024	2024-6E070000002	POR PART. DEVENGADA E070000002	1,410.15		-47,523.28
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	589.65		-46,933.63
01 JUL 2024	2024-6E070000004	POR PART. DEVENGADA E070000004	968.76		-45,964.87

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		468.52	-46,433.39
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		7.99	-46,441.38
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		36.00	-46,477.38
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		331.15	-46,808.53
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001		566.49	-47,375.02
01 JUL 2024	2024-70700000002	POR ORDEN DE PAGO 0700000002		589.65	-47,964.67
01 JUL 2024	2024-70700000003	POR ORDEN DE PAGO 0700000003		968.76	-48,933.43
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005	598.27		-48,335.16
02 JUL 2024	2024-6E070000005	POR PART. DEVENGADA E070000005	902.76		-47,432.40
02 JUL 2024	2024-70700000004	POR ORDEN DE PAGO 0700000004		598.27	-48,030.67
02 JUL 2024	2024-70700000005	POR ORDEN DE PAGO 0700000005		902.76	-48,933.43
04 JUL 2024	2024-6E070000006	POR PART. DEVENGADA E070000006	1,490.00		-47,443.43
04 JUL 2024	2024-70700000006	POR ORDEN DE PAGO 0700000006		1,490.00	-48,933.43
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007	598.28		-48,335.15
05 JUL 2024	2024-6E070000007	POR PART. DEVENGADA E070000007	303.10		-48,032.05
05 JUL 2024	2024-6E070000008	POR PART. DEVENGADA E070000008	103.45		-47,928.60
05 JUL 2024	2024-70700000007	POR ORDEN DE PAGO 0700000007		598.28	-48,526.88
05 JUL 2024	2024-70700000008	POR ORDEN DE PAGO 0700000008		303.10	-48,829.98
05 JUL 2024	2024-70700000009	POR ORDEN DE PAGO 0700000009		103.45	-48,933.43
11 JUL 2024	2024-6E070000011	POR PART. DEVENGADA E070000011	4,579.80		-44,353.63
11 JUL 2024	2024-70700000011	POR ORDEN DE PAGO 0700000011		4,579.80	-48,933.43
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	12,000.00		-36,933.43
12 JUL 2024	2024-6E070000015	POR PART. DEVENGADA E070000015	12,000.00		-24,933.43
12 JUL 2024	2024-70700000013	POR ORDEN DE PAGO 0700000013		12,000.00	-36,933.43
12 JUL 2024	2024-70700000014	POR ORDEN DE PAGO 0700000014		12,000.00	-48,933.43
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001	1,892.24		-47,041.19
14 JUL 2024	2024-6D070000001	POR PART. DEVENGADA D070000001	3,024.62		-44,016.57
14 JUL 2024	2024-6D070000002	POR PART. DEVENGADA D070000002	2,301.73		-41,714.84
14 JUL 2024	2024-6D070000003	POR PART. DEVENGADA D070000003	196,078.43		154,363.59
14 JUL 2024	2024-70700000036	POR ORDEN DE PAGO 0700000036		1,892.24	152,471.35
14 JUL 2024	2024-70700000037	POR ORDEN DE PAGO 0700000037		3,024.62	149,446.73
14 JUL 2024	2024-70700000038	POR ORDEN DE PAGO 0700000038		2,301.73	147,145.00
15 JUL 2024	2024-6E070000014	POR PART. DEVENGADA E070000014	134,293.50		281,438.50
15 JUL 2024	2024-70700000012	POR ORDEN DE PAGO 0700000012		134,293.50	147,145.00
17 JUL 2024	2024-6E070000016	POR PART. DEVENGADA E070000016	1,790.51		148,935.51
17 JUL 2024	2024-70700000015	POR ORDEN DE PAGO 0700000015		1,790.51	147,145.00
20 JUL 2024	2024-6E070000017	POR PART. DEVENGADA E070000017	5,910.00		153,055.00
20 JUL 2024	2024-70700000016	POR ORDEN DE PAGO 0700000016		5,910.00	147,145.00
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	5,452.71		152,597.71
22 JUL 2024	2024-6E070000018	POR PART. DEVENGADA E070000018	12,156.77		164,754.48
22 JUL 2024	2024-70700000019	POR ORDEN DE PAGO 0700000019		5,452.71	159,301.77
22 JUL 2024	2024-70700000020	POR ORDEN DE PAGO 0700000020		12,156.77	147,145.00
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	211.21		147,356.21
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	301.72		147,657.93
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	167.59		147,825.52
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	708.12		148,533.64
23 JUL 2024	2024-6E070000020	POR PART. DEVENGADA E070000020	427.48		148,961.12
23 JUL 2024	2024-6E070000021	POR PART. DEVENGADA E070000021	1,500.00		150,461.12
23 JUL 2024	2024-70700000025	POR ORDEN DE PAGO 0700000025		211.21	150,249.91
23 JUL 2024	2024-70700000026	POR ORDEN DE PAGO 0700000026		301.72	149,948.19
23 JUL 2024	2024-70700000027	POR ORDEN DE PAGO 0700000027		167.59	149,780.60
23 JUL 2024	2024-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028		603.45	149,177.15
23 JUL 2024	2024-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028		104.67	149,072.48
23 JUL 2024	2024-70700000029	POR ORDEN DE PAGO 0700000029		427.48	148,645.00
23 JUL 2024	2024-70700000030	POR ORDEN DE PAGO 0700000030		1,500.00	147,145.00
24 JUL 2024	2024-6E070000022	POR PART. DEVENGADA E070000022	2,761.20		149,906.20
24 JUL 2024	2024-70700000031	POR ORDEN DE PAGO 0700000031		2,761.20	147,145.00
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023	8,315.00		155,460.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción			
25 JUL 2024	2024-6E070000023	POR PART. DEVENGADA E070000023	7.99		155,467.99
25 JUL 2024	2024-6E070000024	POR PART. DEVENGADA E070000024	1,655.17		157,123.16
25 JUL 2024	2024-70700000032	POR ORDEN DE PAGO 0700000032		8,315.00	148,808.16
25 JUL 2024	2024-70700000033	POR ORDEN DE PAGO 0700000033		7.99	148,800.17
25 JUL 2024	2024-70700000035	POR ORDEN DE PAGO 0700000035		1,655.17	147,145.00
30 JUL 2024	2024-6E070000026	POR PART. DEVENGADA E070000026	134,293.50		281,438.50
30 JUL 2024	2024-70700000034	POR ORDEN DE PAGO 0700000034		134,293.50	147,145.00
01 AGO 2024	2024-6D080000004	POR PART. DEVENGADA D080000004	420.00		147,565.00
01 AGO 2024	2024-6E080000001	POR PART. DEVENGADA E080000001	1,430.45		148,995.45
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001		255.52	148,739.93
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001		250.00	148,489.93
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001		7.99	148,481.94
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001		916.94	147,565.00
01 AGO 2024	2024-70800000041	POR ORDEN DE PAGO 0800000041		420.00	147,145.00
02 AGO 2024	2024-70800000003	POR ORDEN DE PAGO 0800000003		5,324.40	141,820.60
07 AGO 2024	2024-6E080000005	POR PART. DEVENGADA E080000005	1,465.52		143,286.12
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006	1,036.21		144,322.33
07 AGO 2024	2024-6E080000006	POR PART. DEVENGADA E080000006	729.17		145,051.50
07 AGO 2024	2024-70800000004	POR ORDEN DE PAGO 0800000004		1,465.52	143,585.98
07 AGO 2024	2024-70800000005	POR ORDEN DE PAGO 0800000005		1,036.21	142,549.77
07 AGO 2024	2024-70800000006	POR ORDEN DE PAGO 0800000006		729.17	141,820.60
10 AGO 2024	2024-6E080000007	POR PART. DEVENGADA E080000007	12,280.00		154,100.60
10 AGO 2024	2024-70800000007	POR ORDEN DE PAGO 0800000007		12,280.00	141,820.60
14 AGO 2024	2024-6E080000008	POR PART. DEVENGADA E080000008	4,542.95		146,363.55
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010	1,183.95		147,547.50
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010	169.69		147,717.19
14 AGO 2024	2024-6E080000010	POR PART. DEVENGADA E080000010	340.52		148,057.71
14 AGO 2024	2024-70800000008	POR ORDEN DE PAGO 0800000008		4,542.95	143,514.76
14 AGO 2024	2024-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010		603.45	142,911.31
14 AGO 2024	2024-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010		580.50	142,330.81
14 AGO 2024	2024-70800000011	POR ORDEN DE PAGO 0800000011		169.69	142,161.12
14 AGO 2024	2024-70800000012	POR ORDEN DE PAGO 0800000012		340.52	141,820.60
15 AGO 2024	2024-6E080000009	POR PART. DEVENGADA E080000009	103.44		141,924.04
15 AGO 2024	2024-6E080000011	POR PART. DEVENGADA E080000011	134,293.50		276,217.54
15 AGO 2024	2024-70800000009	POR ORDEN DE PAGO 0800000009		103.44	276,114.10
15 AGO 2024	2024-70800000032	POR ORDEN DE PAGO 0800000032		134,293.50	141,820.60
16 AGO 2024	2024-6E080000012	POR PART. DEVENGADA E080000012	15,684.20		157,504.80
16 AGO 2024	2024-6E080000013	POR PART. DEVENGADA E080000013	1,500.00		159,004.80
16 AGO 2024	2024-70800000013	POR ORDEN DE PAGO 0800000013		15,684.20	143,320.60
16 AGO 2024	2024-70800000014	POR ORDEN DE PAGO 0800000014		1,500.00	141,820.60
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D080000001	3,344.83		145,165.43
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D080000001	681.00		145,846.43
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D080000001	724.14		146,570.57
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D080000001	315.00		146,885.57
17 AGO 2024	2024-6D080000001	POR PART. DEVENGADA D080000001	2,189.66		149,075.23
17 AGO 2024	2024-6D080000002	POR PART. DEVENGADA D080000002	3,921.57		152,996.80
17 AGO 2024	2024-6E080000002	POR PART. DEVENGADA E080000002	4,579.80		157,576.60
17 AGO 2024	2024-6E080000024	POR PART. DEVENGADA E080000024	12,041.73		169,618.33
17 AGO 2024	2024-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002		4,579.80	165,038.53
17 AGO 2024	2024-70800000033	POR ORDEN DE PAGO 0800000033		3,344.83	161,693.70
17 AGO 2024	2024-70800000034	POR ORDEN DE PAGO 0800000034		681.00	161,012.70
17 AGO 2024	2024-70800000035	POR ORDEN DE PAGO 0800000035		724.14	160,288.56
17 AGO 2024	2024-70800000036	POR ORDEN DE PAGO 0800000036		315.00	159,973.56
17 AGO 2024	2024-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037		2,189.66	157,783.90
17 AGO 2024	2024-70800000038	POR ORDEN DE PAGO 0800000038		3,921.57	153,862.33
17 AGO 2024	2024-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039		12,041.73	141,820.60
19 AGO 2024	2024-6E080000014	POR PART. DEVENGADA E080000014	4,356.39		146,176.99
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	1,207.76		147,384.75

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

LIBRO MAYOR

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 AGO 2024	2024-6E080000015	POR PART. DEVENGADA E080000015	351.00		147,735.75
19 AGO 2024	2024-70800000017	POR ORDEN DE PAGO 0800000017		4,356.39	143,379.36
19 AGO 2024	2024-70800000018	POR ORDEN DE PAGO 0800000018		1,207.76	142,171.60
19 AGO 2024	2024-70800000019	POR ORDEN DE PAGO 0800000019		351.00	141,820.60
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	8,315.00		150,135.60
22 AGO 2024	2024-6E080000017	POR PART. DEVENGADA E080000017	7.99		150,143.59
22 AGO 2024	2024-70800000024	POR ORDEN DE PAGO 0800000024		8,315.00	141,828.59
22 AGO 2024	2024-70800000025	POR ORDEN DE PAGO 0800000025		7.99	141,820.60
23 AGO 2024	2024-6E080000019	POR PART. DEVENGADA E080000019	2,760.34		144,580.94
23 AGO 2024	2024-70800000027	POR ORDEN DE PAGO 0800000027		2,760.34	141,820.60
24 AGO 2024	2024-6E080000020	POR PART. DEVENGADA E080000020	1,221.00		143,041.60
24 AGO 2024	2024-70800000028	POR ORDEN DE PAGO 0800000028		1,221.00	141,820.60
30 AGO 2024	2024-6E080000022	POR PART. DEVENGADA E080000022	134,293.50		276,114.10
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	570.69		276,684.79
30 AGO 2024	2024-6E080000023	POR PART. DEVENGADA E080000023	565.69		277,250.48
30 AGO 2024	2024-70800000029	POR ORDEN DE PAGO 0800000029		134,293.50	142,956.98
30 AGO 2024	2024-70800000030	POR ORDEN DE PAGO 0800000030		570.69	142,386.29
30 AGO 2024	2024-70800000031	POR ORDEN DE PAGO 0800000031		565.69	141,820.60
02 SEP 2024	2024-6E090000001	POR PART. DEVENGADA E090000001	1,476.70		143,297.30
02 SEP 2024	2024-6E090000021	POR PART. DEVENGADA E090000021	420.00		143,717.30
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		65.22	143,652.08
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		7.99	143,644.09
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		420.00	143,224.09
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001		983.49	142,240.60
02 SEP 2024	2024-70900000015	POR ORDEN DE PAGO 0900000015		420.00	141,820.60
05 SEP 2024	2024-6E090000002	POR PART. DEVENGADA E090000002	104.31		141,924.91
05 SEP 2024	2024-70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002		104.31	141,820.60
06 SEP 2024	2024-6E090000003	POR PART. DEVENGADA E090000003	4,320.01		146,140.61
06 SEP 2024	2024-6E090000020	POR PART. DEVENGADA E090000020	3,266.95		149,407.56
06 SEP 2024	2024-70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003		4,320.01	145,087.55
06 SEP 2024	2024-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014		3,266.95	141,820.60
07 SEP 2024	2024-6D090000001	POR PART. DEVENGADA D090000001	4,036.80		145,857.40
07 SEP 2024	2024-70900000016	POR ORDEN DE PAGO 0900000016		4,036.80	141,820.60
12 SEP 2024	2024-6E090000005	POR PART. DEVENGADA E090000005	4,579.80		146,400.40
12 SEP 2024	2024-70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004		4,579.80	141,820.60
13 SEP 2024	2024-6E090000007	POR PART. DEVENGADA E090000007	1,948.27		143,768.87
13 SEP 2024	2024-70900000005	POR ORDEN DE PAGO 0900000005		1,948.27	141,820.60
15 SEP 2024	2024-6E090000008	POR PART. DEVENGADA E090000008	134,293.50		276,114.10
15 SEP 2024	2024-70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006		134,293.50	141,820.60
18 SEP 2024	2024-6E090000009	POR PART. DEVENGADA E090000009	1,500.00		143,320.60
18 SEP 2024	2024-70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007		1,500.00	141,820.60
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011	17,835.36		159,655.96
23 SEP 2024	2024-6E090000011	POR PART. DEVENGADA E090000011	1,904.31		161,560.27
23 SEP 2024	2024-70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008		17,835.36	143,724.91
23 SEP 2024	2024-70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009		1,904.31	141,820.60
24 SEP 2024	2024-6E090000015	POR PART. DEVENGADA E090000015	2,761.20		144,581.80
24 SEP 2024	2024-70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010		2,761.20	141,820.60
30 SEP 2024	2024-6E090000019	POR PART. DEVENGADA E090000019	134,293.50		276,114.10
30 SEP 2024	2024-70900000013	POR ORDEN DE PAGO 0900000013		134,293.50	141,820.60
02 OCT 2024	2024-6D100000001	POR PART. DEVENGADA D100000001	420.00		142,240.60
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		26.96	142,213.64
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		7.99	142,205.65
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001		385.05	141,820.60
04 OCT 2024	2024-71000000002	POR ORDEN DE PAGO 1000000002		3,438.62	138,381.98
04 OCT 2024	2024-71000000003	POR ORDEN DE PAGO 1000000003		3,528.15	134,853.83
04 OCT 2024	2024-71000000004	POR ORDEN DE PAGO 1000000004		6,528.15	128,325.68
04 OCT 2024	2024-71000000005	POR ORDEN DE PAGO 1000000005		6,028.15	122,297.53
04 OCT 2024	2024-71000000006	POR ORDEN DE PAGO 1000000006		3,528.15	118,769.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
04 OCT 2024	2024-71000000007	POR ORDEN DE PAGO 1000000007		4,000.00	114,769.38
10 OCT 2024	2024-71000000008	POR ORDEN DE PAGO 1000000008		8,000.00	106,769.38
10 OCT 2024	2024-71000000009	POR ORDEN DE PAGO 1000000009		8,000.00	98,769.38
12 OCT 2024	2024-6E100000008	POR PART. DEVENGADA E100000008	4,579.80		103,349.18
12 OCT 2024	2024-71000000011	POR ORDEN DE PAGO 1000000011		4,579.80	98,769.38
15 OCT 2024	2024-6E100000013	POR PART. DEVENGADA E100000013	120,512.55		219,281.93
15 OCT 2024	2024-6E100000014	POR PART. DEVENGADA E100000014	103.44		219,385.37
15 OCT 2024	2024-71000000012	POR ORDEN DE PAGO 1000000012		120,512.55	98,872.82
15 OCT 2024	2024-71000000013	POR ORDEN DE PAGO 1000000013		103.44	98,769.38
18 OCT 2024	2024-6E100000016	POR PART. DEVENGADA E100000016	3,418.18		102,187.56
18 OCT 2024	2024-71000000014	POR ORDEN DE PAGO 1000000014		5,000.00	97,187.56
18 OCT 2024	2024-71000000016	POR ORDEN DE PAGO 1000000016		3,418.18	93,769.38
18 OCT 2024	2024-71000000017	POR ORDEN DE PAGO 1000000017		5,000.00	88,769.38
18 OCT 2024	2024-71000000018	POR ORDEN DE PAGO 1000000018		3,660.40	85,108.98
18 OCT 2024	2024-71000000019	POR ORDEN DE PAGO 1000000019		5,000.00	80,108.98
18 OCT 2024	2024-71000000020	POR ORDEN DE PAGO 1000000020		5,000.00	75,108.98
18 OCT 2024	2024-71000000021	POR ORDEN DE PAGO 1000000021		5,000.00	70,108.98
18 OCT 2024	2024-71000000022	POR ORDEN DE PAGO 1000000022		5,000.00	65,108.98
22 OCT 2024	2024-6E100000018	POR PART. DEVENGADA E100000018	1,500.00		66,608.98
22 OCT 2024	2024-71000000023	POR ORDEN DE PAGO 1000000023		1,500.00	65,108.98
22 OCT 2024	2024-71000000024	POR ORDEN DE PAGO 1000000024		4,500.00	60,608.98
22 OCT 2024	2024-71000000025	POR ORDEN DE PAGO 1000000025		938.62	59,670.36
22 OCT 2024	2024-71000000026	POR ORDEN DE PAGO 1000000026		1,028.15	58,642.21
22 OCT 2024	2024-71000000027	POR ORDEN DE PAGO 1000000027		1,528.15	57,114.06
22 OCT 2024	2024-71000000028	POR ORDEN DE PAGO 1000000028		1,028.15	56,085.91
22 OCT 2024	2024-71000000029	POR ORDEN DE PAGO 1000000029		1,028.15	55,057.76
22 OCT 2024	2024-71000000030	POR ORDEN DE PAGO 1000000030		4,660.40	50,397.36
24 OCT 2024	2024-6E100000020	POR PART. DEVENGADA E100000020	2,385.02		52,782.38
24 OCT 2024	2024-71200000072	POR ORDEN DE PAGO 1200000072		2,385.02	50,397.36
25 OCT 2024	2024-6E100000021	POR PART. DEVENGADA E100000021	2,760.34		53,157.70
25 OCT 2024	2024-71000000031	POR ORDEN DE PAGO 1000000031		2,760.34	50,397.36
30 OCT 2024	2024-6E100000025	POR PART. DEVENGADA E100000025	120,512.55		170,909.91
30 OCT 2024	2024-6E100000026	POR PART. DEVENGADA E100000026	2,090,188.50		2,261,098.41
30 OCT 2024	2024-6E100000027	POR PART. DEVENGADA E100000027	316,898.46		2,577,996.87
30 OCT 2024	2024-71000000032	POR ORDEN DE PAGO 1000000032		120,512.55	2,457,484.32
31 OCT 2024	2024-6E100000028	POR PART. DEVENGADA E100000028	5,766.52		2,463,250.84
31 OCT 2024	2024-71000000033	POR ORDEN DE PAGO 1000000033		5,766.52	2,457,484.32
01 NOV 2024	2024-6E110000001	POR PART. DEVENGADA E110000001	1,398.65		2,458,882.97
01 NOV 2024	2024-6E110000027	POR PART. DEVENGADA E110000027	420.00		2,459,302.97
01 NOV 2024	2024-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001		1,091.65	2,458,211.32
01 NOV 2024	2024-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001		307.00	2,457,904.32
01 NOV 2024	2024-71100000002	POR ORDEN DE PAGO 1100000002		11,142.20	2,446,762.12
01 NOV 2024	2024-71100000003	POR ORDEN DE PAGO 1100000003		3,831.47	2,442,930.65
01 NOV 2024	2024-71100000004	POR ORDEN DE PAGO 1100000004		5,938.62	2,436,992.03
01 NOV 2024	2024-71100000005	POR ORDEN DE PAGO 1100000005		8,778.81	2,428,213.22
01 NOV 2024	2024-71100000006	POR ORDEN DE PAGO 1100000006		3,921.88	2,424,291.34
01 NOV 2024	2024-71100000007	POR ORDEN DE PAGO 1100000007		5,858.37	2,418,432.97
01 NOV 2024	2024-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008		390.91	2,418,042.06
01 NOV 2024	2024-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008		2,109.09	2,415,932.97
01 NOV 2024	2024-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009		3,858.37	2,412,074.60
01 NOV 2024	2024-71100000010	POR ORDEN DE PAGO 1100000010		2,032.54	2,410,042.06
01 NOV 2024	2024-71100000033	POR ORDEN DE PAGO 1100000033		113.00	2,409,929.06
01 NOV 2024	2024-71100000033	POR ORDEN DE PAGO 1100000033		307.00	2,409,622.06
11 NOV 2024	2024-6E110000005	POR PART. DEVENGADA E110000005	103.44		2,409,725.50
11 NOV 2024	2024-71100000020	POR ORDEN DE PAGO 1100000020		103.44	2,409,622.06
12 NOV 2024	2024-6E110000008	POR PART. DEVENGADA E110000008	4,579.80		2,414,201.86
12 NOV 2024	2024-71100000022	POR ORDEN DE PAGO 1100000022		4,579.80	2,409,622.06
14 NOV 2024	2024-6E110000010	POR PART. DEVENGADA E110000010	726.78		2,410,348.84

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 NOV 2024	2024-71200000073	POR ORDEN DE PAGO 1200000073		726.78	2,409,622.06
15 NOV 2024	2024-6E110000013	POR PART. DEVENGADA E110000013	2,031.89		2,411,653.95
15 NOV 2024	2024-6E110000028	POR PART. DEVENGADA E110000028	8,796.85		2,420,450.80
15 NOV 2024	2024-6E110000029	POR PART. DEVENGADA E110000029	120,512.55		2,540,963.35
15 NOV 2024	2024-71100000023	POR ORDEN DE PAGO 1100000023		2,031.89	2,538,931.46
15 NOV 2024	2024-71100000034	POR ORDEN DE PAGO 1100000034		8,796.85	2,530,134.61
15 NOV 2024	2024-71100000035	POR ORDEN DE PAGO 1100000035		120,512.55	2,409,622.06
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	5,634.49		2,415,256.55
19 NOV 2024	2024-6E110000015	POR PART. DEVENGADA E110000015	12,318.23		2,427,574.78
19 NOV 2024	2024-6E110000016	POR PART. DEVENGADA E110000016	15,495.70		2,443,070.48
19 NOV 2024	2024-71100000026	POR ORDEN DE PAGO 1100000026		5,634.49	2,437,435.99
19 NOV 2024	2024-71100000027	POR ORDEN DE PAGO 1100000027		12,318.23	2,425,117.76
19 NOV 2024	2024-71100000028	POR ORDEN DE PAGO 1100000028		15,495.70	2,409,622.06
21 NOV 2024	2024-6E110000014	POR PART. DEVENGADA E110000014	1,500.00		2,411,122.06
21 NOV 2024	2024-71100000024	POR ORDEN DE PAGO 1100000024		1,500.00	2,409,622.06
22 NOV 2024	2024-6E110000019	POR PART. DEVENGADA E110000019	3,251.72		2,412,873.78
22 NOV 2024	2024-71100000031	POR ORDEN DE PAGO 1100000031		3,251.72	2,409,622.06
30 NOV 2024	2024-6E110000030	POR PART. DEVENGADA E110000030	120,512.55		2,530,134.61
30 NOV 2024	2024-6E110000031	POR PART. DEVENGADA E110000031	2,042.10		2,532,176.71
30 NOV 2024	2024-71100000036	POR ORDEN DE PAGO 1100000036		120,512.55	2,411,664.16
30 NOV 2024	2024-71100000037	POR ORDEN DE PAGO 1100000037		630.17	2,411,033.99
30 NOV 2024	2024-71100000038	POR ORDEN DE PAGO 1100000038		1,411.93	2,409,622.06
01 DIC 2024	2024-6E120000036	POR PART. DEVENGADA E120000036	420.00		2,410,042.06
01 DIC 2024	2024-71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042		113.00	2,409,929.06
01 DIC 2024	2024-71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042		307.00	2,409,622.06
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	18.00		2,409,640.06
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	356.65		2,409,996.71
03 DIC 2024	2024-6E120000001	POR PART. DEVENGADA E120000001	830.00		2,410,826.71
05 DIC 2024	2024-6E120000003	POR PART. DEVENGADA E120000003	325.28		2,411,151.99
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	543.09		2,411,695.08
05 DIC 2024	2024-6E120000004	POR PART. DEVENGADA E120000004	799.66		2,412,494.74
05 DIC 2024	2024-6E120000034	POR PART. DEVENGADA E120000034	5,124.81		2,417,619.55
05 DIC 2024	2024-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002		325.28	2,417,294.27
05 DIC 2024	2024-71200000003	POR ORDEN DE PAGO 1200000003		543.09	2,416,751.18
05 DIC 2024	2024-71200000004	POR ORDEN DE PAGO 1200000004		799.66	2,415,951.52
05 DIC 2024	2024-71200000039	POR ORDEN DE PAGO 1200000039		5,124.81	2,410,826.71
13 DIC 2024	2024-6E120000007	POR PART. DEVENGADA E120000007	104.31		2,410,931.02
13 DIC 2024	2024-71200000005	POR ORDEN DE PAGO 1200000005		104.31	2,410,826.71
14 DIC 2024	2024-6E120000008	POR PART. DEVENGADA E120000008	2,836.21		2,413,662.92
14 DIC 2024	2024-71200000006	POR ORDEN DE PAGO 1200000006		2,836.21	2,410,826.71
15 DIC 2024	2024-6E120000013	POR PART. DEVENGADA E120000013	120,512.55		2,531,339.26
15 DIC 2024	2024-71200000012	POR ORDEN DE PAGO 1200000012		120,512.55	2,410,826.71
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	25,434.62		2,436,261.33
16 DIC 2024	2024-6E120000010	POR PART. DEVENGADA E120000010	2,482.77		2,438,744.10
16 DIC 2024	2024-6E120000011	POR PART. DEVENGADA E120000011	4,579.80		2,443,323.90
16 DIC 2024	2024-6E120000012	POR PART. DEVENGADA E120000012	4,174.61		2,447,498.51
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014	685.34		2,448,183.85
16 DIC 2024	2024-6E120000014	POR PART. DEVENGADA E120000014	1,374.72		2,449,558.57
16 DIC 2024	2024-71200000007	POR ORDEN DE PAGO 1200000007		25,434.62	2,424,123.95
16 DIC 2024	2024-71200000008	POR ORDEN DE PAGO 1200000008		2,482.77	2,421,641.18
16 DIC 2024	2024-71200000009	POR ORDEN DE PAGO 1200000009		4,579.80	2,417,061.38
16 DIC 2024	2024-71200000011	POR ORDEN DE PAGO 1200000011		4,174.61	2,412,886.77
16 DIC 2024	2024-71200000013	POR ORDEN DE PAGO 1200000013		685.34	2,412,201.43
16 DIC 2024	2024-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014		1,374.72	2,410,826.71
19 DIC 2024	2024-6E120000016	POR PART. DEVENGADA E120000016	2,823.09		2,413,649.80
19 DIC 2024	2024-6E120000017	POR PART. DEVENGADA E120000017	1,650.00		2,415,299.80
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	478.00		2,415,777.80
19 DIC 2024	2024-6E120000018	POR PART. DEVENGADA E120000018	570.69		2,416,348.49

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2024	2024-6E120000019	POR PART. DEVENGADA E120000019	1,760.47		2,418,108.96
19 DIC 2024	2024-6E120000020	POR PART. DEVENGADA E120000020	926.74		2,419,035.70
19 DIC 2024	2024-71200000015	POR ORDEN DE PAGO 1200000015		2,823.09	2,416,212.61
19 DIC 2024	2024-71200000016	POR ORDEN DE PAGO 1200000016		1,650.00	2,414,562.61
19 DIC 2024	2024-71200000017	POR ORDEN DE PAGO 1200000017		478.00	2,414,084.61
19 DIC 2024	2024-71200000018	POR ORDEN DE PAGO 1200000018		570.69	2,413,513.92
19 DIC 2024	2024-71200000019	POR ORDEN DE PAGO 1200000019		1,760.47	2,411,753.45
19 DIC 2024	2024-71200000020	POR ORDEN DE PAGO 1200000020		926.74	2,410,826.71
20 DIC 2024	2024-6E120000035	POR PART. DEVENGADA E120000035	13,141.61		2,423,968.32
20 DIC 2024	2024-71200000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041		13,141.61	2,410,826.71
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	-316,898.46		2,093,928.25
21 DIC 2024	2024-6D120000001	POR PART. DEVENGADA D120000001	-2,090,188.50		3,739.75
21 DIC 2024	2024-6D120000002	POR PART. DEVENGADA D120000002	373,137.65		376,877.40
21 DIC 2024	2024-6D120000003	POR PART. DEVENGADA D120000003	2,869.82		379,747.22
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	692.24		380,439.46
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,509.14		381,948.60
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,403.33		383,351.93
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	597.93		383,949.86
21 DIC 2024	2024-6D120000004	POR PART. DEVENGADA D120000004	1,249.14		385,199.00
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	718.96		385,917.96
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	783.28		386,701.24
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	598.28		387,299.52
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	1,770.52		389,070.04
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	598.28		389,668.32
21 DIC 2024	2024-6D120000005	POR PART. DEVENGADA D120000005	1,611.93		391,280.25
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	543.10		391,823.35
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	983.52		392,806.87
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	543.10		393,349.97
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	1,956.97		395,306.94
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	511.64		395,818.58
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	926.74		396,745.32
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	570.69		397,316.01
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	1,365.72		398,681.73
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	691.38		399,373.11
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	445.00		399,818.11
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	598.27		400,416.38
21 DIC 2024	2024-6D120000006	POR PART. DEVENGADA D120000006	734.72		401,151.10
21 DIC 2024	2024-6D120000007	POR PART. DEVENGADA D120000007	26,666.37		427,817.47
21 DIC 2024	2024-6D120000008	POR PART. DEVENGADA D120000008	25,862.06		453,679.53
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	518.11		454,197.64
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	881.66		455,079.30
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	55.17		455,134.47
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	440.52		455,574.99
21 DIC 2024	2024-6E120000024	POR PART. DEVENGADA E120000024	1,095.20		456,670.19
21 DIC 2024	2024-71200000026	POR ORDEN DE PAGO 1200000026		518.11	456,152.08
21 DIC 2024	2024-71200000027	POR ORDEN DE PAGO 1200000027		881.66	455,270.42
21 DIC 2024	2024-71200000028	POR ORDEN DE PAGO 1200000028		55.17	455,215.25
21 DIC 2024	2024-71200000029	POR ORDEN DE PAGO 1200000029		1,095.20	454,120.05
21 DIC 2024	2024-71200000030	POR ORDEN DE PAGO 1200000030		440.52	453,679.53
21 DIC 2024	2024-71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043		-316,898.46	770,577.99
21 DIC 2024	2024-71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043		316,898.46	453,679.53
21 DIC 2024	2024-71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044		-2,090,188.50	2,543,868.03
21 DIC 2024	2024-71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044		2,090,188.50	453,679.53
21 DIC 2024	2024-71200000045	POR ORDEN DE PAGO 1200000045		373,137.65	80,541.88
21 DIC 2024	2024-71200000046	POR ORDEN DE PAGO 1200000046		2,869.82	77,672.06
21 DIC 2024	2024-71200000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047		692.24	76,979.82
21 DIC 2024	2024-71200000048	POR ORDEN DE PAGO 1200000048		1,509.14	75,470.68
21 DIC 2024	2024-71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049		603.45	74,867.23

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049		799.88	74,067.35
21 DIC 2024	2024-71200000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050		597.93	73,469.42
21 DIC 2024	2024-71200000051	POR ORDEN DE PAGO 1200000051		1,249.14	72,220.28
21 DIC 2024	2024-71200000052	POR ORDEN DE PAGO 1200000052		718.96	71,501.32
21 DIC 2024	2024-71200000053	POR ORDEN DE PAGO 1200000053		783.28	70,718.04
21 DIC 2024	2024-71200000054	POR ORDEN DE PAGO 1200000054		598.28	70,119.76
21 DIC 2024	2024-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055		1,770.52	68,349.24
21 DIC 2024	2024-71200000056	POR ORDEN DE PAGO 1200000056		598.28	67,750.96
21 DIC 2024	2024-71200000057	POR ORDEN DE PAGO 1200000057		1,611.93	66,139.03
21 DIC 2024	2024-71200000058	POR ORDEN DE PAGO 1200000058		543.10	65,595.93
21 DIC 2024	2024-71200000059	POR ORDEN DE PAGO 1200000059		983.52	64,612.41
21 DIC 2024	2024-71200000060	POR ORDEN DE PAGO 1200000060		543.10	64,069.31
21 DIC 2024	2024-71200000061	POR ORDEN DE PAGO 1200000061		1,956.97	62,112.34
21 DIC 2024	2024-71200000062	POR ORDEN DE PAGO 1200000062		511.64	61,600.70
21 DIC 2024	2024-71200000063	POR ORDEN DE PAGO 1200000063		926.74	60,673.96
21 DIC 2024	2024-71200000064	POR ORDEN DE PAGO 1200000064		570.69	60,103.27
21 DIC 2024	2024-71200000065	POR ORDEN DE PAGO 1200000065		1,365.72	58,737.55
21 DIC 2024	2024-71200000066	POR ORDEN DE PAGO 1200000066		691.38	58,046.17
21 DIC 2024	2024-71200000067	POR ORDEN DE PAGO 1200000067		445.00	57,601.17
21 DIC 2024	2024-71200000068	POR ORDEN DE PAGO 1200000068		598.27	57,002.90
21 DIC 2024	2024-71200000069	POR ORDEN DE PAGO 1200000069		734.72	56,268.18
21 DIC 2024	2024-71200000070	POR ORDEN DE PAGO 1200000070		26,666.37	29,601.81
21 DIC 2024	2024-71200000071	POR ORDEN DE PAGO 1200000071		25,862.06	3,739.75
24 DIC 2024	2024-6E120000028	POR PART. DEVENGADA E120000028	3,250.86		6,990.61
24 DIC 2024	2024-71200000035	POR ORDEN DE PAGO 1200000035		3,250.86	3,739.75
28 DIC 2024	2024-6E120000030	POR PART. DEVENGADA E120000030	120,512.55		124,252.30
28 DIC 2024	2024-71200000036	POR ORDEN DE PAGO 1200000036		120,512.55	3,739.75
31 DIC 2024	2024-6E120000032	POR PART. DEVENGADA E120000032	447.17		4,186.92
31 DIC 2024	2024-6E120000033	POR PART. DEVENGADA E120000033	926.72		5,113.64
31 DIC 2024	2024-71200000037	POR ORDEN DE PAGO 1200000037		447.17	4,666.47
31 DIC 2024	2024-71200000038	POR ORDEN DE PAGO 1200000038		926.72	3,739.75
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,848,954.47	5,845,214.72	
T O T A L			3,739.75		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-70100000001	POR ORDEN DE PAGO 010000001	1,844.95		1,844.95
02 ENE 2024	2024-70100000045	POR ORDEN DE PAGO 010000045	420.00		2,264.95
02 ENE 2024	2024-8E010000001	POR FICHA PAGADA E01000001		1,844.95	420.00
02 ENE 2024	2024-8E010000042	POR FICHA PAGADA E01000042		420.00	0.00
04 ENE 2024	2024-70100000003	POR ORDEN DE PAGO 010000003	7,025.87		7,025.87
04 ENE 2024	2024-70100000005	POR ORDEN DE PAGO 010000005	718.93		7,744.80
04 ENE 2024	2024-70100000006	POR ORDEN DE PAGO 010000006	1,202.59		8,947.39
04 ENE 2024	2024-8E010000007	POR FICHA PAGADA E01000007		7,025.87	1,921.52
04 ENE 2024	2024-8E010000009	POR FICHA PAGADA E01000009		718.93	1,202.59
04 ENE 2024	2024-8E010000009	POR FICHA PAGADA E01000009		1,202.59	0.00
05 ENE 2024	2024-70100000007	POR ORDEN DE PAGO 010000007	16,551.72		16,551.72
05 ENE 2024	2024-70100000008	POR ORDEN DE PAGO 010000008	88.79		16,640.51
05 ENE 2024	2024-8E010000010	POR FICHA PAGADA E01000010		16,551.72	88.79
05 ENE 2024	2024-8E010000011	POR FICHA PAGADA E01000011		88.79	0.00
11 ENE 2024	2024-70100000009	POR ORDEN DE PAGO 010000009	2,600.00		2,600.00
11 ENE 2024	2024-70100000010	POR ORDEN DE PAGO 010000010	55,000.00		57,600.00
11 ENE 2024	2024-8E010000013	POR FICHA PAGADA E01000013		2,600.00	55,000.00
11 ENE 2024	2024-8E010000014	POR FICHA PAGADA E01000014		55,000.00	0.00
13 ENE 2024	2024-70100000012	POR ORDEN DE PAGO 010000012	4,579.80		4,579.80
13 ENE 2024	2024-70100000013	POR ORDEN DE PAGO 010000013	2,982.05		7,561.85
13 ENE 2024	2024-70100000014	POR ORDEN DE PAGO 010000014	2,004.31		9,566.16
13 ENE 2024	2024-70100000015	POR ORDEN DE PAGO 010000015	1,450.00		11,016.16
13 ENE 2024	2024-8E010000016	POR FICHA PAGADA E01000016		4,579.80	6,436.36
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017		2,982.05	3,454.31
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017		2,004.31	1,450.00
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017		1,450.00	0.00
15 ENE 2024	2024-70100000016	POR ORDEN DE PAGO 010000016	144,609.90		144,609.90
15 ENE 2024	2024-70100000017	POR ORDEN DE PAGO 010000017	38,793.10		183,403.00
15 ENE 2024	2024-70100000018	POR ORDEN DE PAGO 010000018	48,275.86		231,678.86
15 ENE 2024	2024-70100000019	POR ORDEN DE PAGO 010000019	30,172.41		261,851.27
15 ENE 2024	2024-70100000020	POR ORDEN DE PAGO 010000020	44,827.59		306,678.86
15 ENE 2024	2024-70100000021	POR ORDEN DE PAGO 010000021	18,421.00		325,099.86
15 ENE 2024	2024-70100000022	POR ORDEN DE PAGO 010000022	7.99		325,107.85
15 ENE 2024	2024-70100000027	POR ORDEN DE PAGO 010000027	9,265.69		334,373.54
15 ENE 2024	2024-8E010000018	POR FICHA PAGADA E01000018		144,609.90	189,763.64
15 ENE 2024	2024-8E010000019	POR FICHA PAGADA E01000019		38,793.10	150,970.54
15 ENE 2024	2024-8E010000020	POR FICHA PAGADA E01000020		48,275.86	102,694.68
15 ENE 2024	2024-8E010000021	POR FICHA PAGADA E01000021		30,172.41	72,522.27
15 ENE 2024	2024-8E010000022	POR FICHA PAGADA E01000022		44,827.59	27,694.68
15 ENE 2024	2024-8E010000023	POR FICHA PAGADA E01000023		18,421.00	9,273.68
15 ENE 2024	2024-8E010000023	POR FICHA PAGADA E01000023		7.99	9,265.69
15 ENE 2024	2024-8E010000025	POR FICHA PAGADA E01000025		9,265.69	0.00
16 ENE 2024	2024-70100000028	POR ORDEN DE PAGO 010000028	1,500.00		1,500.00
16 ENE 2024	2024-70100000031	POR ORDEN DE PAGO 010000031	4,910.01		6,410.01
16 ENE 2024	2024-70100000032	POR ORDEN DE PAGO 010000032	10,307.88		16,717.89
16 ENE 2024	2024-8E010000026	POR FICHA PAGADA E01000026		1,500.00	15,217.89
16 ENE 2024	2024-8E010000027	POR FICHA PAGADA E01000027		4,910.01	10,307.88
16 ENE 2024	2024-8E010000027	POR FICHA PAGADA E01000027		10,307.88	0.00
17 ENE 2024	2024-70100000033	POR ORDEN DE PAGO 010000033	1,831.89		1,831.89
17 ENE 2024	2024-8E010000028	POR FICHA PAGADA E01000028		1,831.89	0.00
22 ENE 2024	2024-70100000034	POR ORDEN DE PAGO 010000034	2,734.64		2,734.64
22 ENE 2024	2024-70100000035	POR ORDEN DE PAGO 010000035	1,758.62		4,493.26
22 ENE 2024	2024-8E010000030	POR FICHA PAGADA E01000030		2,734.64	1,758.62
22 ENE 2024	2024-8E010000030	POR FICHA PAGADA E01000030		1,758.62	0.00

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
24 ENE 2024	2024-70100000036	POR ORDEN DE PAGO 0100000036	2,713.79		2,713.79
24 ENE 2024	2024-8E010000031	POR FICHA PAGADA E010000031		2,713.79	0.00
25 ENE 2024	2024-70100000037	POR ORDEN DE PAGO 0100000037	620.69		620.69
25 ENE 2024	2024-8E010000032	POR FICHA PAGADA E010000032		620.69	0.00
29 ENE 2024	2024-70100000038	POR ORDEN DE PAGO 0100000038	20,873.05		20,873.05
29 ENE 2024	2024-70100000039	POR ORDEN DE PAGO 0100000039	43,891.00		64,764.05
29 ENE 2024	2024-8E010000034	POR FICHA PAGADA E010000034		20,873.05	43,891.00
29 ENE 2024	2024-8E010000035	POR FICHA PAGADA E010000035		43,891.00	0.00
30 ENE 2024	2024-70100000041	POR ORDEN DE PAGO 0100000041	144,609.90		144,609.90
30 ENE 2024	2024-70100000042	POR ORDEN DE PAGO 0100000042	4,100.00		148,709.90
30 ENE 2024	2024-8E010000037	POR FICHA PAGADA E010000037		144,609.90	4,100.00
30 ENE 2024	2024-8E010000038	POR FICHA PAGADA E010000038		4,100.00	0.00
31 ENE 2024	2024-70100000043	POR ORDEN DE PAGO 0100000043	1,881.89		1,881.89
31 ENE 2024	2024-70100000044	POR ORDEN DE PAGO 0100000044	9,252.11		11,134.00
31 ENE 2024	2024-8E010000039	POR FICHA PAGADA E010000039		1,881.89	9,252.11
31 ENE 2024	2024-8E010000041	POR FICHA PAGADA E010000041		9,252.11	0.00
01 FEB 2024	2024-70200000002	POR ORDEN DE PAGO 0200000002	18,620.69		18,620.69
01 FEB 2024	2024-70200000003	POR ORDEN DE PAGO 0200000003	18,620.69		37,241.38
01 FEB 2024	2024-8E020000003	POR FICHA PAGADA E020000003		18,620.69	18,620.69
01 FEB 2024	2024-8E020000003	POR FICHA PAGADA E020000003		18,620.69	0.00
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001	420.00		420.00
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001	67.20		487.20
02 FEB 2024	2024-70200000001	POR ORDEN DE PAGO 0200000001	1,120.00		1,607.20
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E020000001		420.00	1,187.20
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E020000001		67.20	1,120.00
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E020000001		1,120.00	0.00
06 FEB 2024	2024-70200000004	POR ORDEN DE PAGO 0200000004	165.51		165.51
06 FEB 2024	2024-70200000005	POR ORDEN DE PAGO 0200000005	1,372.05		1,537.56
06 FEB 2024	2024-70200000006	POR ORDEN DE PAGO 0200000006	432.68		1,970.24
06 FEB 2024	2024-70200000007	POR ORDEN DE PAGO 0200000007	1,000.00		2,970.24
06 FEB 2024	2024-70200000008	POR ORDEN DE PAGO 0200000008	800.00		3,770.24
06 FEB 2024	2024-70200000009	POR ORDEN DE PAGO 0200000009	132.00		3,902.24
06 FEB 2024	2024-70200000010	POR ORDEN DE PAGO 0200000010	948.27		4,850.51
06 FEB 2024	2024-70200000011	POR ORDEN DE PAGO 0200000011	258.62		5,109.13
06 FEB 2024	2024-70200000012	POR ORDEN DE PAGO 0200000012	122.05		5,231.18
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		165.51	5,065.67
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		1,372.05	3,693.62
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		432.68	3,260.94
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		1,000.00	2,260.94
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		800.00	1,460.94
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		132.00	1,328.94
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		948.27	380.67
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		258.62	122.05
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E020000004		122.05	0.00
07 FEB 2024	2024-70200000013	POR ORDEN DE PAGO 0200000013	4,579.80		4,579.80
07 FEB 2024	2024-70200000014	POR ORDEN DE PAGO 0200000014	196,078.43		200,658.23
07 FEB 2024	2024-8E020000005	POR FICHA PAGADA E020000005		4,579.80	196,078.43
08 FEB 2024	2024-70200000015	POR ORDEN DE PAGO 0200000015	658.25		196,736.68
08 FEB 2024	2024-70200000016	POR ORDEN DE PAGO 0200000016	1,228.34		197,965.02
08 FEB 2024	2024-8E020000007	POR FICHA PAGADA E020000007		658.25	197,306.77
08 FEB 2024	2024-8E020000007	POR FICHA PAGADA E020000007		1,228.34	196,078.43
12 FEB 2024	2024-70200000017	POR ORDEN DE PAGO 0200000017	9,310.34		205,388.77
12 FEB 2024	2024-70200000019	POR ORDEN DE PAGO 0200000019	144,609.90		349,998.67
12 FEB 2024	2024-8E020000009	POR FICHA PAGADA E020000009		9,310.34	340,688.33
12 FEB 2024	2024-8E020000012	POR FICHA PAGADA E020000012		144,609.90	196,078.43
13 FEB 2024	2024-70200000018	POR ORDEN DE PAGO 0200000018	3,432.76		199,511.19
13 FEB 2024	2024-8E020000011	POR FICHA PAGADA E020000011		3,432.76	196,078.43
14 FEB 2024	2024-70200000020	POR ORDEN DE PAGO 0200000020	2,434.48		198,512.91

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
14 FEB 2024	2024-8E020000013	POR FICHA PAGADA E020000013		2,434.48	196,078.43
15 FEB 2024	2024-70200000021	POR ORDEN DE PAGO 0200000021	1,174.31		197,252.74
15 FEB 2024	2024-70200000022	POR ORDEN DE PAGO 0200000022	1,927.93		199,180.67
15 FEB 2024	2024-70200000023	POR ORDEN DE PAGO 0200000023	840.56		200,021.23
15 FEB 2024	2024-70200000024	POR ORDEN DE PAGO 0200000024	85.34		200,106.57
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014		1,174.31	198,932.26
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014		1,927.93	197,004.33
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014		840.56	196,163.77
15 FEB 2024	2024-8E020000015	POR FICHA PAGADA E020000015		85.34	196,078.43
16 FEB 2024	2024-70200000028	POR ORDEN DE PAGO 0200000028	8,814.00		204,892.43
16 FEB 2024	2024-70200000029	POR ORDEN DE PAGO 0200000029	7.99		204,900.42
16 FEB 2024	2024-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017		8,814.00	196,086.42
16 FEB 2024	2024-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017		7.99	196,078.43
20 FEB 2024	2024-70200000030	POR ORDEN DE PAGO 0200000030	12,377.84		208,456.27
20 FEB 2024	2024-8E020000020	POR FICHA PAGADA E020000020		12,377.84	196,078.43
21 FEB 2024	2024-70200000031	POR ORDEN DE PAGO 0200000031	1,178.65		197,257.08
21 FEB 2024	2024-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023		1,178.65	196,078.43
22 FEB 2024	2024-70200000032	POR ORDEN DE PAGO 0200000032	1,500.00		197,578.43
22 FEB 2024	2024-8E020000024	POR FICHA PAGADA E020000024		1,500.00	196,078.43
23 FEB 2024	2024-70200000034	POR ORDEN DE PAGO 0200000034	2,761.20		198,839.63
23 FEB 2024	2024-8E020000028	POR FICHA PAGADA E020000028		2,761.20	196,078.43
27 FEB 2024	2024-70200000035	POR ORDEN DE PAGO 0200000035	1,224.90		197,303.33
27 FEB 2024	2024-70200000037	POR ORDEN DE PAGO 0200000037	4,342.49		201,645.82
27 FEB 2024	2024-8E020000029	POR FICHA PAGADA E020000029		1,224.90	200,420.92
27 FEB 2024	2024-8E020000031	POR FICHA PAGADA E020000031		4,342.49	196,078.43
04 MAR 2024	2024-70300000001	POR ORDEN DE PAGO 0300000001	12,000.00		208,078.43
04 MAR 2024	2024-70300000002	POR ORDEN DE PAGO 0300000002	19,508.36		227,586.79
04 MAR 2024	2024-70300000003	POR ORDEN DE PAGO 0300000003	2,600.00		230,186.79
04 MAR 2024	2024-8E030000003	POR FICHA PAGADA E030000003		12,000.00	218,186.79
04 MAR 2024	2024-8E030000004	POR FICHA PAGADA E030000004		19,508.36	198,678.43
04 MAR 2024	2024-8E030000005	POR FICHA PAGADA E030000005		2,600.00	196,078.43
06 MAR 2024	2024-70300000004	POR ORDEN DE PAGO 0300000004	1,360.59		197,439.02
06 MAR 2024	2024-70300000005	POR ORDEN DE PAGO 0300000005	589.65		198,028.67
06 MAR 2024	2024-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006		1,360.59	196,668.08
06 MAR 2024	2024-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006		589.65	196,078.43
07 MAR 2024	2024-70300000006	POR ORDEN DE PAGO 0300000006	107.75		196,186.18
07 MAR 2024	2024-8E030000007	POR FICHA PAGADA E030000007		107.75	196,078.43
12 MAR 2024	2024-70300000007	POR ORDEN DE PAGO 0300000007	598.27		196,676.70
12 MAR 2024	2024-70300000008	POR ORDEN DE PAGO 0300000008	982.21		197,658.91
12 MAR 2024	2024-70300000009	POR ORDEN DE PAGO 0300000009	3,508.63		201,167.54
12 MAR 2024	2024-70300000010	POR ORDEN DE PAGO 0300000010	2,000.00		203,167.54
12 MAR 2024	2024-70300000014	POR ORDEN DE PAGO 0300000014	1,848.86		205,016.40
12 MAR 2024	2024-70300000015	POR ORDEN DE PAGO 0300000015	141.38		205,157.78
12 MAR 2024	2024-70300000016	POR ORDEN DE PAGO 0300000016	193.27		205,351.05
12 MAR 2024	2024-70300000017	POR ORDEN DE PAGO 0300000017	603.45		205,954.50
12 MAR 2024	2024-70300000019	POR ORDEN DE PAGO 0300000019	146.62		206,101.12
12 MAR 2024	2024-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008		598.27	205,502.85
12 MAR 2024	2024-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008		982.21	204,520.64
12 MAR 2024	2024-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010		3,508.63	201,012.01
12 MAR 2024	2024-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010		2,000.00	199,012.01
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		1,848.86	197,163.15
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		141.38	197,021.77
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		193.27	196,828.50
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		603.45	196,225.05
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		465.83	195,759.22
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014		146.62	195,612.60
13 MAR 2024	2024-70300000011	POR ORDEN DE PAGO 0300000011	1,230.17		196,842.77
13 MAR 2024	2024-70300000012	POR ORDEN DE PAGO 0300000012	1,118.10		197,960.87

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 MAR 2024	2024-70300000013	POR ORDEN DE PAGO 0300000013	4,579.80		202,540.67
13 MAR 2024	2024-70300000020	POR ORDEN DE PAGO 0300000020	2,223.97		204,764.64
13 MAR 2024	2024-70300000023	POR ORDEN DE PAGO 0300000023	25,862.07		230,626.71
13 MAR 2024	2024-70300000024	POR ORDEN DE PAGO 0300000024	25,000.00		255,626.71
13 MAR 2024	2024-70300000025	POR ORDEN DE PAGO 0300000025	30,172.41		285,799.12
13 MAR 2024	2024-70300000026	POR ORDEN DE PAGO 0300000026	25,862.07		311,661.19
13 MAR 2024	2024-70300000027	POR ORDEN DE PAGO 0300000027	33,448.28		345,109.47
13 MAR 2024	2024-70300000028	POR ORDEN DE PAGO 0300000028	32,758.62		377,868.09
13 MAR 2024	2024-70300000029	POR ORDEN DE PAGO 0300000029	79,310.34		457,178.43
13 MAR 2024	2024-70300000030	POR ORDEN DE PAGO 0300000030	86,206.90		543,385.33
13 MAR 2024	2024-70300000031	POR ORDEN DE PAGO 0300000031	99,137.93		642,523.26
13 MAR 2024	2024-70300000032	POR ORDEN DE PAGO 0300000032	92,241.38		734,764.64
13 MAR 2024	2024-70300000033	POR ORDEN DE PAGO 0300000033	140,215.50		874,980.14
13 MAR 2024	2024-70300000034	POR ORDEN DE PAGO 0300000034	8,000.00		882,980.14
13 MAR 2024	2024-70300000035	POR ORDEN DE PAGO 0300000035	86,206.90		969,187.04
13 MAR 2024	2024-8E030000011	POR FICHA PAGADA E030000011		1,230.17	967,956.87
13 MAR 2024	2024-8E030000011	POR FICHA PAGADA E030000011		1,118.10	966,838.77
13 MAR 2024	2024-8E030000012	POR FICHA PAGADA E030000012		4,579.80	962,258.97
13 MAR 2024	2024-8E030000015	POR FICHA PAGADA E030000015		2,223.97	960,035.00
13 MAR 2024	2024-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017		25,862.07	934,172.93
13 MAR 2024	2024-8E030000018	POR FICHA PAGADA E030000018		25,000.00	909,172.93
13 MAR 2024	2024-8E030000019	POR FICHA PAGADA E030000019		30,172.41	879,000.52
13 MAR 2024	2024-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020		25,862.07	853,138.45
13 MAR 2024	2024-8E030000021	POR FICHA PAGADA E030000021		33,448.28	819,690.17
13 MAR 2024	2024-8E030000022	POR FICHA PAGADA E030000022		32,758.62	786,931.55
13 MAR 2024	2024-8E030000023	POR FICHA PAGADA E030000023		79,310.34	707,621.21
13 MAR 2024	2024-8E030000024	POR FICHA PAGADA E030000024		86,206.90	621,414.31
13 MAR 2024	2024-8E030000025	POR FICHA PAGADA E030000025		99,137.93	522,276.38
13 MAR 2024	2024-8E030000026	POR FICHA PAGADA E030000026		92,241.38	430,035.00
13 MAR 2024	2024-8E030000027	POR FICHA PAGADA E030000027		140,215.50	289,819.50
13 MAR 2024	2024-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028		4,394.40	285,425.10
13 MAR 2024	2024-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028		3,605.60	281,819.50
13 MAR 2024	2024-8E030000029	POR FICHA PAGADA E030000029		86,206.90	195,612.60
14 MAR 2024	2024-70300000022	POR ORDEN DE PAGO 0300000022	2,414.39		198,026.99
14 MAR 2024	2024-8E030000016	POR FICHA PAGADA E030000016		2,414.39	195,612.60
15 MAR 2024	2024-70300000036	POR ORDEN DE PAGO 0300000036	6,896.55		202,509.15
15 MAR 2024	2024-70300000037	POR ORDEN DE PAGO 0300000037	1,768.96		204,278.11
15 MAR 2024	2024-70300000038	POR ORDEN DE PAGO 0300000038	8,814.00		213,092.11
15 MAR 2024	2024-70300000039	POR ORDEN DE PAGO 0300000039	7.99		213,100.10
15 MAR 2024	2024-70300000043	POR ORDEN DE PAGO 0300000043	2,760.34		215,860.44
15 MAR 2024	2024-8E030000030	POR FICHA PAGADA E030000030		6,896.55	208,963.89
15 MAR 2024	2024-8E030000031	POR FICHA PAGADA E030000031		1,768.96	207,194.93
15 MAR 2024	2024-8E030000032	POR FICHA PAGADA E030000032		8,814.00	198,380.93
15 MAR 2024	2024-8E030000032	POR FICHA PAGADA E030000032		7.99	198,372.94
15 MAR 2024	2024-8E030000037	POR FICHA PAGADA E030000037		2,760.34	195,612.60
16 MAR 2024	2024-70300000053	POR ORDEN DE PAGO 0300000053	10,541.92		206,154.52
16 MAR 2024	2024-70300000054	POR ORDEN DE PAGO 0300000054	7,053.76		213,208.28
16 MAR 2024	2024-8E030000047	POR FICHA PAGADA E030000047		10,541.92	202,666.36
16 MAR 2024	2024-8E030000047	POR FICHA PAGADA E030000047		7,053.76	195,612.60
21 MAR 2024	2024-70300000042	POR ORDEN DE PAGO 0300000042	1,500.00		197,112.60
21 MAR 2024	2024-8E030000035	POR FICHA PAGADA E030000035		1,500.00	195,612.60
22 MAR 2024	2024-70300000044	POR ORDEN DE PAGO 0300000044	2,889.66		198,502.26
22 MAR 2024	2024-70300000049	POR ORDEN DE PAGO 0300000049	620.00		199,122.26
22 MAR 2024	2024-8E030000039	POR FICHA PAGADA E030000039		2,889.66	196,232.60
22 MAR 2024	2024-8E030000044	POR FICHA PAGADA E030000044		620.00	195,612.60
26 MAR 2024	2024-70300000050	POR ORDEN DE PAGO 0300000050	5,431.03		201,043.63
26 MAR 2024	2024-8E030000046	POR FICHA PAGADA E030000046		5,431.03	195,612.60
27 MAR 2024	2024-70300000046	POR ORDEN DE PAGO 0300000046	7,488.54		203,101.14

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
27 MAR 2024	2024-70300000047	POR ORDEN DE PAGO 0300000047	7,257.99		210,359.13
27 MAR 2024	2024-70300000048	POR ORDEN DE PAGO 0300000048	932.99		211,292.12
27 MAR 2024	2024-8E030000042	POR FICHA PAGADA E030000042		7,488.54	203,803.58
27 MAR 2024	2024-8E030000043	POR FICHA PAGADA E030000043		7,257.99	196,545.59
27 MAR 2024	2024-8E030000043	POR FICHA PAGADA E030000043		932.99	195,612.60
31 MAR 2024	2024-70300000045	POR ORDEN DE PAGO 0300000045	134,293.50		329,906.10
31 MAR 2024	2024-8E030000041	POR FICHA PAGADA E030000041		134,293.50	195,612.60
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	471.22		196,083.82
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	7.99		196,091.81
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	32.00		196,123.81
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	332.45		196,456.26
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	250.00		196,706.26
01 ABR 2024	2024-70400000001	POR ORDEN DE PAGO 0400000001	485.64		197,191.90
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		471.22	196,720.68
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		7.99	196,712.69
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		32.00	196,680.69
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		332.45	196,348.24
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		250.00	196,098.24
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		485.64	195,612.60
02 ABR 2024	2024-70400000002	POR ORDEN DE PAGO 0400000002	7,488.54		203,101.14
02 ABR 2024	2024-70400000003	POR ORDEN DE PAGO 0400000003	16,214.82		219,315.96
02 ABR 2024	2024-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002		7,488.54	211,827.42
02 ABR 2024	2024-8E040000003	POR FICHA PAGADA E040000003		16,214.82	195,612.60
05 ABR 2024	2024-70400000005	POR ORDEN DE PAGO 0400000005	3,879.31		199,491.91
05 ABR 2024	2024-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		3,879.31	195,612.60
10 ABR 2024	2024-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007	465.83		196,078.43
10 ABR 2024	2024-70400000007	POR ORDEN DE PAGO 0400000007	335.10		196,413.53
10 ABR 2024	2024-70400000008	POR ORDEN DE PAGO 0400000008	336.20		196,749.73
10 ABR 2024	2024-70400000009	POR ORDEN DE PAGO 0400000009	427.06		197,176.79
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		800.93	196,375.86
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		336.20	196,039.66
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		427.06	195,612.60
12 ABR 2024	2024-70400000010	POR ORDEN DE PAGO 0400000010	4,579.80		200,192.40
12 ABR 2024	2024-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015		4,579.80	195,612.60
13 ABR 2024	2024-70400000006	POR ORDEN DE PAGO 0400000006	6,107.36		201,719.96
13 ABR 2024	2024-70400000029	POR ORDEN DE PAGO 0400000029	3,787.69		205,507.65
13 ABR 2024	2024-8E040000013	POR FICHA PAGADA E040000013		6,107.36	199,400.29
13 ABR 2024	2024-8E040000033	POR FICHA PAGADA E040000033		3,787.69	195,612.60
15 ABR 2024	2024-70400000011	POR ORDEN DE PAGO 0400000011	103.44		195,716.04
15 ABR 2024	2024-70400000012	POR ORDEN DE PAGO 0400000012	134,293.50		330,009.54
15 ABR 2024	2024-70400000014	POR ORDEN DE PAGO 0400000014	7.99		330,017.53
15 ABR 2024	2024-70400000015	POR ORDEN DE PAGO 0400000015	8,373.00		338,390.53
15 ABR 2024	2024-70400000017	POR ORDEN DE PAGO 0400000017	4,345.31		342,735.84
15 ABR 2024	2024-8E040000016	POR FICHA PAGADA E040000016		103.44	342,632.40
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		2,316.40	340,316.00
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		8,000.00	332,316.00
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		123,977.10	208,338.90
15 ABR 2024	2024-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018		8,373.00	199,965.90
15 ABR 2024	2024-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018		7.99	199,957.91
15 ABR 2024	2024-8E040000019	POR FICHA PAGADA E040000019		4,345.31	195,612.60
18 ABR 2024	2024-70400000022	POR ORDEN DE PAGO 0400000022	1,500.00		197,112.60
18 ABR 2024	2024-8E040000021	POR FICHA PAGADA E040000021		1,500.00	195,612.60
22 ABR 2024	2024-70400000023	POR ORDEN DE PAGO 0400000023	20,689.66		216,302.26
22 ABR 2024	2024-8E040000024	POR FICHA PAGADA E040000024		20,689.66	195,612.60
23 ABR 2024	2024-70400000024	POR ORDEN DE PAGO 0400000024	2,267.24		197,879.84
23 ABR 2024	2024-8E040000026	POR FICHA PAGADA E040000026		2,267.24	195,612.60
24 ABR 2024	2024-70400000025	POR ORDEN DE PAGO 0400000025	2,761.20		198,373.80
24 ABR 2024	2024-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028		2,761.20	195,612.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
25 ABR 2024	2024-70400000026	POR ORDEN DE PAGO 0400000026	4,807.96		200,420.56
25 ABR 2024	2024-8E040000029	POR FICHA PAGADA E040000029		4,807.96	195,612.60
26 ABR 2024	2024-70400000027	POR ORDEN DE PAGO 0400000027	1,000.00		196,612.60
26 ABR 2024	2024-8E040000030	POR FICHA PAGADA E040000030		1,000.00	195,612.60
29 ABR 2024	2024-70400000028	POR ORDEN DE PAGO 0400000028	134,293.50		329,906.10
29 ABR 2024	2024-8E040000031	POR FICHA PAGADA E040000031		10,316.40	319,589.70
29 ABR 2024	2024-8E040000031	POR FICHA PAGADA E040000031		123,977.10	195,612.60
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	336.37		195,948.97
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	7.99		195,956.96
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	32.00		195,988.96
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	467.30		196,456.26
02 MAY 2024	2024-70500000001	POR ORDEN DE PAGO 0500000001	592.14		197,048.40
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		336.37	196,712.03
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		7.99	196,704.04
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		32.00	196,672.04
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		467.30	196,204.74
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		592.14	195,612.60
03 MAY 2024	2024-70500000003	POR ORDEN DE PAGO 0500000003	104.31		195,716.91
03 MAY 2024	2024-8E050000003	POR FICHA PAGADA E050000003		104.31	195,612.60
10 MAY 2024	2024-70500000004	POR ORDEN DE PAGO 0500000004	3,508.63		199,121.23
10 MAY 2024	2024-8E050000005	POR FICHA PAGADA E050000005		3,508.63	195,612.60
13 MAY 2024	2024-70500000005	POR ORDEN DE PAGO 0500000005	34,482.76		230,095.36
13 MAY 2024	2024-70500000006	POR ORDEN DE PAGO 0500000006	4,579.80		234,675.16
13 MAY 2024	2024-8E050000007	POR FICHA PAGADA E050000007		34,482.76	200,192.40
13 MAY 2024	2024-8E050000008	POR FICHA PAGADA E050000008		4,579.80	195,612.60
15 MAY 2024	2024-70500000007	POR ORDEN DE PAGO 0500000007	134,293.50		329,906.10
15 MAY 2024	2024-70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008	465.83		330,371.93
15 MAY 2024	2024-70500000008	POR ORDEN DE PAGO 0500000008	785.39		331,157.32
15 MAY 2024	2024-70500000009	POR ORDEN DE PAGO 0500000009	176.38		331,333.70
15 MAY 2024	2024-70500000028	POR ORDEN DE PAGO 0500000028	39,943.00		371,276.70
15 MAY 2024	2024-70500000029	POR ORDEN DE PAGO 0500000029	9,299.14		380,575.84
15 MAY 2024	2024-70500000030	POR ORDEN DE PAGO 0500000030	3,068.09		383,643.93
15 MAY 2024	2024-70500000031	POR ORDEN DE PAGO 0500000031	3,908.95		387,552.88
15 MAY 2024	2024-70500000032	POR ORDEN DE PAGO 0500000032	1,000.00		388,552.88
15 MAY 2024	2024-8D050000001	POR FICHA PAGADA D050000001		39,943.00	348,609.88
15 MAY 2024	2024-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002		9,299.14	339,310.74
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		3,068.09	336,242.65
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		3,908.95	332,333.70
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		1,000.00	331,333.70
15 MAY 2024	2024-8E050000009	POR FICHA PAGADA E050000009		10,316.40	321,017.30
15 MAY 2024	2024-8E050000009	POR FICHA PAGADA E050000009		123,977.10	197,040.20
15 MAY 2024	2024-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010		1,251.22	195,788.98
15 MAY 2024	2024-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010		176.38	195,612.60
16 MAY 2024	2024-70500000002	POR ORDEN DE PAGO 0500000002	38,793.10		234,405.70
16 MAY 2024	2024-8E050000002	POR FICHA PAGADA E050000002		38,793.10	195,612.60
17 MAY 2024	2024-70500000011	POR ORDEN DE PAGO 0500000011	8,195.00		203,807.60
17 MAY 2024	2024-70500000012	POR ORDEN DE PAGO 0500000012	7.99		203,815.59
17 MAY 2024	2024-70500000018	POR ORDEN DE PAGO 0500000018	5,452.71		209,268.30
17 MAY 2024	2024-70500000019	POR ORDEN DE PAGO 0500000019	8,298.33		217,566.63
17 MAY 2024	2024-70500000020	POR ORDEN DE PAGO 0500000020	1,500.00		219,066.63
17 MAY 2024	2024-70500000021	POR ORDEN DE PAGO 0500000021	1,877.58		220,944.21
17 MAY 2024	2024-8E050000014	POR FICHA PAGADA E050000014		8,195.00	212,749.21
17 MAY 2024	2024-8E050000014	POR FICHA PAGADA E050000014		7.99	212,741.22
17 MAY 2024	2024-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016		5,452.71	207,288.51
17 MAY 2024	2024-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016		8,298.33	198,990.18
17 MAY 2024	2024-8E050000017	POR FICHA PAGADA E050000017		1,500.00	197,490.18
17 MAY 2024	2024-8E050000018	POR FICHA PAGADA E050000018		1,877.58	195,612.60
20 MAY 2024	2024-70500000022	POR ORDEN DE PAGO 0500000022	13,635.34		209,247.94

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
20 MAY 2024	2024-70500000027	POR ORDEN DE PAGO 0500000027	6,473.91		215,721.85
20 MAY 2024	2024-8E050000019	POR FICHA PAGADA E050000019		13,635.34	202,086.51
20 MAY 2024	2024-8E050000028	POR FICHA PAGADA E050000028		6,473.91	195,612.60
24 MAY 2024	2024-70500000023	POR ORDEN DE PAGO 0500000023	2,761.20		198,373.80
24 MAY 2024	2024-8E050000021	POR FICHA PAGADA E050000021		2,761.20	195,612.60
28 MAY 2024	2024-70500000024	POR ORDEN DE PAGO 0500000024	24,137.93		219,750.53
28 MAY 2024	2024-8E050000024	POR FICHA PAGADA E050000024		24,137.93	195,612.60
30 MAY 2024	2024-70500000025	POR ORDEN DE PAGO 0500000025	134,293.50		329,906.10
30 MAY 2024	2024-70500000026	POR ORDEN DE PAGO 0500000026	3,016.00		332,922.10
30 MAY 2024	2024-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026		10,316.40	322,605.70
30 MAY 2024	2024-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026		123,977.10	198,628.60
30 MAY 2024	2024-8E050000027	POR FICHA PAGADA E050000027		3,016.00	195,612.60
01 JUN 2024	2024-70600000025	POR ORDEN DE PAGO 0600000025	10,108.93		205,721.53
01 JUN 2024	2024-8E060000002	POR FICHA PAGADA E060000002		10,108.93	195,612.60
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001	229.87		195,842.47
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001	250.00		196,092.47
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001	7.99		196,100.46
04 JUN 2024	2024-70600000001	POR ORDEN DE PAGO 0600000001	959.29		197,059.75
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		229.87	196,829.88
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		250.00	196,579.88
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		7.99	196,571.89
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		959.29	195,612.60
05 JUN 2024	2024-70600000002	POR ORDEN DE PAGO 0600000002	10,925.25		206,537.85
05 JUN 2024	2024-70600000003	POR ORDEN DE PAGO 0600000003	77.59		206,615.44
05 JUN 2024	2024-70600000004	POR ORDEN DE PAGO 0600000004	127.79		206,743.23
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005	338.04		207,081.27
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005	265.41		207,346.68
05 JUN 2024	2024-70600000005	POR ORDEN DE PAGO 0600000005	748.32		208,095.00
05 JUN 2024	2024-70600000006	POR ORDEN DE PAGO 0600000006	245.69		208,340.69
05 JUN 2024	2024-8E060000006	POR FICHA PAGADA E060000006		10,925.25	197,415.44
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		77.59	197,337.85
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		265.41	197,072.44
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		1,351.77	195,720.67
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		245.69	195,474.98
11 JUN 2024	2024-70600000007	POR ORDEN DE PAGO 0600000007	4,579.80		200,054.78
11 JUN 2024	2024-8E060000008	POR FICHA PAGADA E060000008		4,579.80	195,474.98
12 JUN 2024	2024-70600000008	POR ORDEN DE PAGO 0600000008	1,698.27		197,173.25
12 JUN 2024	2024-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010		1,698.27	195,474.98
13 JUN 2024	2024-70600000009	POR ORDEN DE PAGO 0600000009	134,293.50		329,768.48
13 JUN 2024	2024-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011		10,316.40	319,452.08
13 JUN 2024	2024-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011		123,977.10	195,474.98
14 JUN 2024	2024-70600000010	POR ORDEN DE PAGO 0600000010	108.62		195,583.60
14 JUN 2024	2024-8E060000013	POR FICHA PAGADA E060000013		108.62	195,474.98
17 JUN 2024	2024-70600000012	POR ORDEN DE PAGO 0600000012	4,833.21		200,308.19
17 JUN 2024	2024-70600000016	POR ORDEN DE PAGO 0600000016	8,195.00		208,503.19
17 JUN 2024	2024-70600000017	POR ORDEN DE PAGO 0600000017	7.99		208,511.18
17 JUN 2024	2024-8E060000014	POR FICHA PAGADA E060000014		4,833.21	203,677.97
17 JUN 2024	2024-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016		8,195.00	195,482.97
17 JUN 2024	2024-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016		7.99	195,474.98
24 JUN 2024	2024-70600000018	POR ORDEN DE PAGO 0600000018	2,760.34		198,235.32
24 JUN 2024	2024-8E060000018	POR FICHA PAGADA E060000018		2,760.34	195,474.98
25 JUN 2024	2024-70600000024	POR ORDEN DE PAGO 0600000024	8,618.39		204,093.37
25 JUN 2024	2024-8E060000026	POR FICHA PAGADA E060000026		8,618.39	195,474.98
26 JUN 2024	2024-70600000019	POR ORDEN DE PAGO 0600000019	1,500.00		196,974.98
26 JUN 2024	2024-8E060000019	POR FICHA PAGADA E060000019		1,500.00	195,474.98
28 JUN 2024	2024-70600000020	POR ORDEN DE PAGO 0600000020	134,293.50		329,768.48
28 JUN 2024	2024-70600000021	POR ORDEN DE PAGO 0600000021	4,200.00		333,968.48
28 JUN 2024	2024-70600000022	POR ORDEN DE PAGO 0600000022	11,760.34		345,728.82

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
28 JUN 2024	2024-8D060000001	POR FICHA PAGADA D060000001		10,316.40	335,412.42
28 JUN 2024	2024-8D060000001	POR FICHA PAGADA D060000001		123,977.10	211,435.32
28 JUN 2024	2024-8E060000022	POR FICHA PAGADA E060000022		4,200.00	207,235.32
28 JUN 2024	2024-8E060000023	POR FICHA PAGADA E060000023		11,760.34	195,474.98
29 JUN 2024	2024-70600000023	POR ORDEN DE PAGO 0600000023	17,241.38		212,716.36
29 JUN 2024	2024-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		17,241.38	195,474.98
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	468.52		195,943.50
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	7.99		195,951.49
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	36.00		195,987.49
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	331.15		196,318.64
01 JUL 2024	2024-70700000001	POR ORDEN DE PAGO 0700000001	566.49		196,885.13
01 JUL 2024	2024-70700000002	POR ORDEN DE PAGO 0700000002	589.65		197,474.78
01 JUL 2024	2024-70700000003	POR ORDEN DE PAGO 0700000003	968.76		198,443.54
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		468.52	197,975.02
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		7.99	197,967.03
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		36.00	197,931.03
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		331.15	197,599.88
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		566.49	197,033.39
01 JUL 2024	2024-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004		589.65	196,443.74
01 JUL 2024	2024-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004		968.76	195,474.98
02 JUL 2024	2024-70700000004	POR ORDEN DE PAGO 0700000004	598.27		196,073.25
02 JUL 2024	2024-70700000005	POR ORDEN DE PAGO 0700000005	902.76		196,976.01
02 JUL 2024	2024-8E070000005	POR FICHA PAGADA E070000005		598.27	196,377.74
02 JUL 2024	2024-8E070000005	POR FICHA PAGADA E070000005		902.76	195,474.98
04 JUL 2024	2024-70700000006	POR ORDEN DE PAGO 0700000006	1,490.00		196,964.98
04 JUL 2024	2024-8E070000006	POR FICHA PAGADA E070000006		1,490.00	195,474.98
05 JUL 2024	2024-70700000007	POR ORDEN DE PAGO 0700000007	598.28		196,073.26
05 JUL 2024	2024-70700000008	POR ORDEN DE PAGO 0700000008	303.10		196,376.36
05 JUL 2024	2024-70700000009	POR ORDEN DE PAGO 0700000009	103.45		196,479.81
05 JUL 2024	2024-8E070000007	POR FICHA PAGADA E070000007		598.28	195,881.53
05 JUL 2024	2024-8E070000007	POR FICHA PAGADA E070000007		303.10	195,578.43
05 JUL 2024	2024-8E070000008	POR FICHA PAGADA E070000008		103.45	195,474.98
11 JUL 2024	2024-70700000011	POR ORDEN DE PAGO 0700000011	4,579.80		200,054.78
11 JUL 2024	2024-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011		4,579.80	195,474.98
12 JUL 2024	2024-70700000013	POR ORDEN DE PAGO 0700000013	12,000.00		207,474.98
12 JUL 2024	2024-70700000014	POR ORDEN DE PAGO 0700000014	12,000.00		219,474.98
12 JUL 2024	2024-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		12,000.00	207,474.98
12 JUL 2024	2024-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		12,000.00	195,474.98
14 JUL 2024	2024-70700000036	POR ORDEN DE PAGO 0700000036	1,892.24		197,367.22
14 JUL 2024	2024-70700000037	POR ORDEN DE PAGO 0700000037	3,024.62		200,391.84
14 JUL 2024	2024-70700000038	POR ORDEN DE PAGO 0700000038	2,301.73		202,693.57
14 JUL 2024	2024-8D070000001	POR FICHA PAGADA D070000001		1,892.24	200,801.33
14 JUL 2024	2024-8D070000001	POR FICHA PAGADA D070000001		3,024.62	197,776.71
14 JUL 2024	2024-8D070000002	POR FICHA PAGADA D070000002		2,301.73	195,474.98
14 JUL 2024	2024-8D070000003	POR FICHA PAGADA D070000003		196,078.43	-603.45
15 JUL 2024	2024-70700000012	POR ORDEN DE PAGO 0700000012	134,293.50		133,690.05
15 JUL 2024	2024-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014		10,316.40	123,373.65
15 JUL 2024	2024-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014		123,977.10	-603.45
17 JUL 2024	2024-70700000015	POR ORDEN DE PAGO 0700000015	1,790.51		1,187.06
17 JUL 2024	2024-8E070000016	POR FICHA PAGADA E070000016		1,790.51	-603.45
20 JUL 2024	2024-70700000016	POR ORDEN DE PAGO 0700000016	5,910.00		5,306.55
20 JUL 2024	2024-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017		5,910.00	-603.45
22 JUL 2024	2024-70700000019	POR ORDEN DE PAGO 0700000019	5,452.71		4,849.26
22 JUL 2024	2024-70700000020	POR ORDEN DE PAGO 0700000020	12,156.77		17,006.03
22 JUL 2024	2024-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018		5,452.71	11,553.32
22 JUL 2024	2024-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018		12,156.77	-603.45
23 JUL 2024	2024-70700000025	POR ORDEN DE PAGO 0700000025	211.21		-392.24
23 JUL 2024	2024-70700000026	POR ORDEN DE PAGO 0700000026	301.72		-90.52

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
23 JUL 2024	2024-70700000027	POR ORDEN DE PAGO 0700000027	167.59		77.07
23 JUL 2024	2024-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028	603.45		680.52
23 JUL 2024	2024-70700000028	POR ORDEN DE PAGO 0700000028	104.67		785.19
23 JUL 2024	2024-70700000029	POR ORDEN DE PAGO 0700000029	427.48		1,212.67
23 JUL 2024	2024-70700000030	POR ORDEN DE PAGO 0700000030	1,500.00		2,712.67
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		211.21	2,501.46
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		301.72	2,199.74
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		167.59	2,032.15
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		708.12	1,324.03
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		427.48	896.55
23 JUL 2024	2024-8E070000021	POR FICHA PAGADA E070000021		1,500.00	-603.45
24 JUL 2024	2024-70700000031	POR ORDEN DE PAGO 0700000031	2,761.20		2,157.75
24 JUL 2024	2024-8E070000022	POR FICHA PAGADA E070000022		2,761.20	-603.45
25 JUL 2024	2024-70700000032	POR ORDEN DE PAGO 0700000032	8,315.00		7,711.55
25 JUL 2024	2024-70700000033	POR ORDEN DE PAGO 0700000033	7.99		7,719.54
25 JUL 2024	2024-70700000035	POR ORDEN DE PAGO 0700000035	1,655.17		9,374.71
25 JUL 2024	2024-8E070000023	POR FICHA PAGADA E070000023		8,315.00	1,059.71
25 JUL 2024	2024-8E070000023	POR FICHA PAGADA E070000023		7.99	1,051.72
25 JUL 2024	2024-8E070000024	POR FICHA PAGADA E070000024		1,655.17	-603.45
30 JUL 2024	2024-70700000034	POR ORDEN DE PAGO 0700000034	134,293.50		133,690.05
30 JUL 2024	2024-8E070000026	POR FICHA PAGADA E070000026		10,316.40	123,373.65
30 JUL 2024	2024-8E070000026	POR FICHA PAGADA E070000026		123,977.10	-603.45
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001	255.52		-347.93
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001	250.00		-97.93
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001	7.99		-89.94
01 AGO 2024	2024-70800000001	POR ORDEN DE PAGO 0800000001	916.94		827.00
01 AGO 2024	2024-70800000041	POR ORDEN DE PAGO 0800000041	420.00		1,247.00
01 AGO 2024	2024-8D080000004	POR FICHA PAGADA D080000004		420.00	827.00
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		255.52	571.48
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		250.00	321.48
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		7.99	313.49
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		916.94	-603.45
02 AGO 2024	2024-70800000003	POR ORDEN DE PAGO 0800000003	5,324.40		4,720.95
02 AGO 2024	2024-8E080000003	POR FICHA PAGADA E080000003		5,324.40	-603.45
07 AGO 2024	2024-70800000004	POR ORDEN DE PAGO 0800000004	1,465.52		862.07
07 AGO 2024	2024-70800000005	POR ORDEN DE PAGO 0800000005	1,036.21		1,898.28
07 AGO 2024	2024-70800000006	POR ORDEN DE PAGO 0800000006	729.17		2,627.45
07 AGO 2024	2024-8E080000005	POR FICHA PAGADA E080000005		1,465.52	1,161.93
07 AGO 2024	2024-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006		1,036.21	125.72
07 AGO 2024	2024-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006		729.17	-603.45
10 AGO 2024	2024-70800000007	POR ORDEN DE PAGO 0800000007	12,280.00		11,676.55
10 AGO 2024	2024-8E080000007	POR FICHA PAGADA E080000007		12,280.00	-603.45
14 AGO 2024	2024-70800000008	POR ORDEN DE PAGO 0800000008	4,542.95		3,939.50
14 AGO 2024	2024-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010	603.45		4,542.95
14 AGO 2024	2024-70800000010	POR ORDEN DE PAGO 0800000010	580.50		5,123.45
14 AGO 2024	2024-70800000011	POR ORDEN DE PAGO 0800000011	169.69		5,293.14
14 AGO 2024	2024-70800000012	POR ORDEN DE PAGO 0800000012	340.52		5,633.66
14 AGO 2024	2024-8E080000008	POR FICHA PAGADA E080000008		4,542.95	1,090.71
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		1,183.95	-93.24
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		169.69	-262.93
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		340.52	-603.45
15 AGO 2024	2024-70800000009	POR ORDEN DE PAGO 0800000009	103.44		-500.01
15 AGO 2024	2024-70800000032	POR ORDEN DE PAGO 0800000032	134,293.50		133,793.49
15 AGO 2024	2024-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		103.44	133,690.05
15 AGO 2024	2024-8E080000011	POR FICHA PAGADA E080000011		4,992.00	128,698.05
15 AGO 2024	2024-8E080000011	POR FICHA PAGADA E080000011		129,301.50	-603.45
16 AGO 2024	2024-70800000013	POR ORDEN DE PAGO 0800000013	15,684.20		15,080.75
16 AGO 2024	2024-70800000014	POR ORDEN DE PAGO 0800000014	1,500.00		16,580.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
16 AGO 2024	2024-8E080000012	POR FICHA PAGADA E080000012		15,684.20	896.55
16 AGO 2024	2024-8E080000013	POR FICHA PAGADA E080000013		1,500.00	-603.45
17 AGO 2024	2024-70800000002	POR ORDEN DE PAGO 0800000002	4,579.80		3,976.35
17 AGO 2024	2024-70800000033	POR ORDEN DE PAGO 0800000033	3,344.83		7,321.18
17 AGO 2024	2024-70800000034	POR ORDEN DE PAGO 0800000034	681.00		8,002.18
17 AGO 2024	2024-70800000035	POR ORDEN DE PAGO 0800000035	724.14		8,726.32
17 AGO 2024	2024-70800000036	POR ORDEN DE PAGO 0800000036	315.00		9,041.32
17 AGO 2024	2024-70800000037	POR ORDEN DE PAGO 0800000037	2,189.66		11,230.98
17 AGO 2024	2024-70800000038	POR ORDEN DE PAGO 0800000038	3,921.57		15,152.55
17 AGO 2024	2024-70800000039	POR ORDEN DE PAGO 0800000039	12,041.73		27,194.28
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		3,344.83	23,849.45
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		681.00	23,168.45
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		724.14	22,444.31
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		315.00	22,129.31
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		2,189.66	19,939.65
17 AGO 2024	2024-8D080000002	POR FICHA PAGADA D080000002		3,921.57	16,018.08
17 AGO 2024	2024-8E080000002	POR FICHA PAGADA E080000002		4,579.80	11,438.28
17 AGO 2024	2024-8E080000024	POR FICHA PAGADA E080000024		12,041.73	-603.45
19 AGO 2024	2024-70800000017	POR ORDEN DE PAGO 0800000017	4,356.39		3,752.94
19 AGO 2024	2024-70800000018	POR ORDEN DE PAGO 0800000018	1,207.76		4,960.70
19 AGO 2024	2024-70800000019	POR ORDEN DE PAGO 0800000019	351.00		5,311.70
19 AGO 2024	2024-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014		4,356.39	955.31
19 AGO 2024	2024-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015		1,207.76	-252.45
19 AGO 2024	2024-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015		351.00	-603.45
22 AGO 2024	2024-70800000024	POR ORDEN DE PAGO 0800000024	8,315.00		7,711.55
22 AGO 2024	2024-70800000025	POR ORDEN DE PAGO 0800000025	7.99		7,719.54
22 AGO 2024	2024-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017		8,315.00	-595.46
22 AGO 2024	2024-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017		7.99	-603.45
23 AGO 2024	2024-70800000027	POR ORDEN DE PAGO 0800000027	2,760.34		2,156.89
23 AGO 2024	2024-8E080000019	POR FICHA PAGADA E080000019		2,760.34	-603.45
24 AGO 2024	2024-70800000028	POR ORDEN DE PAGO 0800000028	1,221.00		617.55
24 AGO 2024	2024-8E080000020	POR FICHA PAGADA E080000020		1,221.00	-603.45
30 AGO 2024	2024-70800000029	POR ORDEN DE PAGO 0800000029	134,293.50		133,690.05
30 AGO 2024	2024-70800000030	POR ORDEN DE PAGO 0800000030	570.69		134,260.74
30 AGO 2024	2024-70800000031	POR ORDEN DE PAGO 0800000031	565.69		134,826.43
30 AGO 2024	2024-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022		4,992.00	129,834.43
30 AGO 2024	2024-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022		129,301.50	532.93
30 AGO 2024	2024-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023		570.69	-37.76
30 AGO 2024	2024-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023		565.69	-603.45
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	65.22		-538.23
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	7.99		-530.24
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	420.00		-110.24
02 SEP 2024	2024-70900000001	POR ORDEN DE PAGO 0900000001	983.49		873.25
02 SEP 2024	2024-70900000015	POR ORDEN DE PAGO 0900000015	420.00		1,293.25
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		65.22	1,228.03
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		7.99	1,220.04
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		420.00	800.04
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		983.49	-183.45
02 SEP 2024	2024-8E090000021	POR FICHA PAGADA E090000021		420.00	-603.45
05 SEP 2024	2024-70900000002	POR ORDEN DE PAGO 0900000002	104.31		-499.14
05 SEP 2024	2024-8E090000002	POR FICHA PAGADA E090000002		104.31	-603.45
06 SEP 2024	2024-70900000003	POR ORDEN DE PAGO 0900000003	4,320.01		3,716.56
06 SEP 2024	2024-70900000014	POR ORDEN DE PAGO 0900000014	3,266.95		6,983.51
06 SEP 2024	2024-8E090000003	POR FICHA PAGADA E090000003		4,320.01	2,663.50
06 SEP 2024	2024-8E090000020	POR FICHA PAGADA E090000020		3,266.95	-603.45
07 SEP 2024	2024-70900000016	POR ORDEN DE PAGO 0900000016	4,036.80		3,433.35
07 SEP 2024	2024-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001		4,036.80	-603.45
12 SEP 2024	2024-70900000004	POR ORDEN DE PAGO 0900000004	4,579.80		3,976.35

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
12 SEP 2024	2024-8E090000005	POR FICHA PAGADA E090000005		4,579.80	-603.45
13 SEP 2024	2024-70900000005	POR ORDEN DE PAGO 0900000005	1,948.27		1,344.82
13 SEP 2024	2024-8E090000007	POR FICHA PAGADA E090000007		1,948.27	-603.45
15 SEP 2024	2024-70900000006	POR ORDEN DE PAGO 0900000006	134,293.50		133,690.05
15 SEP 2024	2024-8E090000008	POR FICHA PAGADA E090000008		4,992.00	128,698.05
15 SEP 2024	2024-8E090000008	POR FICHA PAGADA E090000008		129,301.50	-603.45
18 SEP 2024	2024-70900000007	POR ORDEN DE PAGO 0900000007	1,500.00		896.55
18 SEP 2024	2024-8E090000009	POR FICHA PAGADA E090000009		1,500.00	-603.45
23 SEP 2024	2024-70900000008	POR ORDEN DE PAGO 0900000008	17,835.36		17,231.91
23 SEP 2024	2024-70900000009	POR ORDEN DE PAGO 0900000009	1,904.31		19,136.22
23 SEP 2024	2024-8E090000011	POR FICHA PAGADA E090000011		17,835.36	1,300.86
23 SEP 2024	2024-8E090000011	POR FICHA PAGADA E090000011		1,904.31	-603.45
24 SEP 2024	2024-70900000010	POR ORDEN DE PAGO 0900000010	2,761.20		2,157.75
24 SEP 2024	2024-8E090000015	POR FICHA PAGADA E090000015		2,761.20	-603.45
30 SEP 2024	2024-70900000013	POR ORDEN DE PAGO 0900000013	134,293.50		133,690.05
30 SEP 2024	2024-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019		4,992.00	128,698.05
30 SEP 2024	2024-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019		129,301.50	-603.45
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	26.96		-576.49
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	7.99		-568.50
02 OCT 2024	2024-71000000001	POR ORDEN DE PAGO 1000000001	385.05		-183.45
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001		26.96	-210.41
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001		7.99	-218.40
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001		385.05	-603.45
04 OCT 2024	2024-71000000002	POR ORDEN DE PAGO 1000000002	3,438.62		2,835.17
04 OCT 2024	2024-71000000003	POR ORDEN DE PAGO 1000000003	3,528.15		6,363.32
04 OCT 2024	2024-71000000004	POR ORDEN DE PAGO 1000000004	6,528.15		12,891.47
04 OCT 2024	2024-71000000005	POR ORDEN DE PAGO 1000000005	6,028.15		18,919.62
04 OCT 2024	2024-71000000006	POR ORDEN DE PAGO 1000000006	3,528.15		22,447.77
04 OCT 2024	2024-71000000007	POR ORDEN DE PAGO 1000000007	4,000.00		26,447.77
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		3,438.62	23,009.15
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		1,553.38	21,455.77
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		1,974.77	19,481.00
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		6,528.15	12,952.85
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		6,028.15	6,924.70
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		3,528.15	3,396.55
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003		4,000.00	-603.45
10 OCT 2024	2024-71000000008	POR ORDEN DE PAGO 1000000008	8,000.00		7,396.55
10 OCT 2024	2024-71000000009	POR ORDEN DE PAGO 1000000009	8,000.00		15,396.55
10 OCT 2024	2024-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005		8,000.00	7,396.55
10 OCT 2024	2024-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005		8,000.00	-603.45
12 OCT 2024	2024-71000000011	POR ORDEN DE PAGO 1000000011	4,579.80		3,976.35
12 OCT 2024	2024-8E100000008	POR FICHA PAGADA E100000008		4,579.80	-603.45
15 OCT 2024	2024-71000000012	POR ORDEN DE PAGO 1000000012	120,512.55		119,909.10
15 OCT 2024	2024-71000000013	POR ORDEN DE PAGO 1000000013	103.44		120,012.54
15 OCT 2024	2024-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013		96,234.28	23,778.26
15 OCT 2024	2024-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013		24,278.27	-500.01
15 OCT 2024	2024-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014		103.44	-603.45
18 OCT 2024	2024-71000000014	POR ORDEN DE PAGO 1000000014	5,000.00		4,396.55
18 OCT 2024	2024-71000000016	POR ORDEN DE PAGO 1000000016	3,418.18		7,814.73
18 OCT 2024	2024-71000000017	POR ORDEN DE PAGO 1000000017	5,000.00		12,814.73
18 OCT 2024	2024-71000000018	POR ORDEN DE PAGO 1000000018	3,660.40		16,475.13
18 OCT 2024	2024-71000000019	POR ORDEN DE PAGO 1000000019	5,000.00		21,475.13
18 OCT 2024	2024-71000000020	POR ORDEN DE PAGO 1000000020	5,000.00		26,475.13
18 OCT 2024	2024-71000000021	POR ORDEN DE PAGO 1000000021	5,000.00		31,475.13
18 OCT 2024	2024-71000000022	POR ORDEN DE PAGO 1000000022	5,000.00		36,475.13
18 OCT 2024	2024-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015		5,000.00	31,475.13
18 OCT 2024	2024-8E100000016	POR FICHA PAGADA E100000016		3,418.18	28,056.95
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		5,000.00	23,056.95

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		3,660.40	19,396.55
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		5,000.00	14,396.55
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		5,000.00	9,396.55
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		5,000.00	4,396.55
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017		5,000.00	-603.45
22 OCT 2024	2024-71000000023	POR ORDEN DE PAGO 1000000023	1,500.00		896.55
22 OCT 2024	2024-71000000024	POR ORDEN DE PAGO 1000000024	4,500.00		5,396.55
22 OCT 2024	2024-71000000025	POR ORDEN DE PAGO 1000000025	938.62		6,335.17
22 OCT 2024	2024-71000000026	POR ORDEN DE PAGO 1000000026	1,028.15		7,363.32
22 OCT 2024	2024-71000000027	POR ORDEN DE PAGO 1000000027	1,528.15		8,891.47
22 OCT 2024	2024-71000000028	POR ORDEN DE PAGO 1000000028	1,028.15		9,919.62
22 OCT 2024	2024-71000000029	POR ORDEN DE PAGO 1000000029	1,028.15		10,947.77
22 OCT 2024	2024-71000000030	POR ORDEN DE PAGO 1000000030	4,660.40		15,608.17
22 OCT 2024	2024-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018		1,500.00	14,108.17
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		4,500.00	9,608.17
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		938.62	8,669.55
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		1,028.15	7,641.40
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		1,528.15	6,113.25
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		1,028.15	5,085.10
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		1,028.15	4,056.95
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019		4,660.40	-603.45
24 OCT 2024	2024-71200000072	POR ORDEN DE PAGO 1200000072	2,385.02		1,781.57
24 OCT 2024	2024-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020		2,385.02	-603.45
25 OCT 2024	2024-71000000031	POR ORDEN DE PAGO 1000000031	2,760.34		2,156.89
25 OCT 2024	2024-8E100000021	POR FICHA PAGADA E100000021		2,760.34	-603.45
30 OCT 2024	2024-71000000032	POR ORDEN DE PAGO 1000000032	120,512.55		119,909.10
30 OCT 2024	2024-8E100000025	POR FICHA PAGADA E100000025		47,862.26	72,046.84
30 OCT 2024	2024-8E100000025	POR FICHA PAGADA E100000025		72,650.29	-603.45
31 OCT 2024	2024-71000000033	POR ORDEN DE PAGO 1000000033	5,766.52		5,163.07
31 OCT 2024	2024-8E100000028	POR FICHA PAGADA E100000028		5,766.52	-603.45
01 NOV 2024	2024-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	1,091.65		488.20
01 NOV 2024	2024-71100000001	POR ORDEN DE PAGO 1100000001	307.00		795.20
01 NOV 2024	2024-71100000002	POR ORDEN DE PAGO 1100000002	11,142.20		11,937.40
01 NOV 2024	2024-71100000003	POR ORDEN DE PAGO 1100000003	3,831.47		15,768.87
01 NOV 2024	2024-71100000004	POR ORDEN DE PAGO 1100000004	5,938.62		21,707.49
01 NOV 2024	2024-71100000005	POR ORDEN DE PAGO 1100000005	8,778.81		30,486.30
01 NOV 2024	2024-71100000006	POR ORDEN DE PAGO 1100000006	3,921.88		34,408.18
01 NOV 2024	2024-71100000007	POR ORDEN DE PAGO 1100000007	5,858.37		40,266.55
01 NOV 2024	2024-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008	390.91		40,657.46
01 NOV 2024	2024-71100000008	POR ORDEN DE PAGO 1100000008	2,109.09		42,766.55
01 NOV 2024	2024-71100000009	POR ORDEN DE PAGO 1100000009	3,858.37		46,624.92
01 NOV 2024	2024-71100000010	POR ORDEN DE PAGO 1100000010	2,032.54		48,657.46
01 NOV 2024	2024-71100000033	POR ORDEN DE PAGO 1100000033	113.00		48,770.46
01 NOV 2024	2024-71100000033	POR ORDEN DE PAGO 1100000033	307.00		49,077.46
01 NOV 2024	2024-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001		1,091.65	47,985.81
01 NOV 2024	2024-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001		307.00	47,678.81
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		11,142.20	36,536.61
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		3,831.47	32,705.14
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		5,938.62	26,766.52
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		8,778.81	17,987.71
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		3,921.88	14,065.83
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		5,858.37	8,207.46
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		2,500.00	5,707.46
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		3,858.37	1,849.09
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		2,032.54	-183.45
01 NOV 2024	2024-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		113.00	-296.45
01 NOV 2024	2024-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		307.00	-603.45
11 NOV 2024	2024-71100000020	POR ORDEN DE PAGO 1100000020	103.44		-500.01

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
11 NOV 2024	2024-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		103.44	-603.45
12 NOV 2024	2024-71100000022	POR ORDEN DE PAGO 1100000022	4,579.80		3,976.35
12 NOV 2024	2024-8E110000008	POR FICHA PAGADA E110000008		4,579.80	-603.45
14 NOV 2024	2024-71200000073	POR ORDEN DE PAGO 1200000073	726.78		123.33
14 NOV 2024	2024-8E110000010	POR FICHA PAGADA E110000010		726.78	-603.45
15 NOV 2024	2024-71100000023	POR ORDEN DE PAGO 1100000023	2,031.89		1,428.44
15 NOV 2024	2024-71100000034	POR ORDEN DE PAGO 1100000034	8,796.85		10,225.29
15 NOV 2024	2024-71100000035	POR ORDEN DE PAGO 1100000035	120,512.55		130,737.84
15 NOV 2024	2024-8E110000013	POR FICHA PAGADA E110000013		2,031.89	128,705.95
15 NOV 2024	2024-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		8,796.85	119,909.10
15 NOV 2024	2024-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		120,512.55	-603.45
19 NOV 2024	2024-71100000026	POR ORDEN DE PAGO 1100000026	5,634.49		5,031.04
19 NOV 2024	2024-71100000027	POR ORDEN DE PAGO 1100000027	12,318.23		17,349.27
19 NOV 2024	2024-71100000028	POR ORDEN DE PAGO 1100000028	15,495.70		32,844.97
19 NOV 2024	2024-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		5,634.49	27,210.48
19 NOV 2024	2024-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		12,318.23	14,892.25
19 NOV 2024	2024-8E110000016	POR FICHA PAGADA E110000016		15,495.70	-603.45
21 NOV 2024	2024-71100000024	POR ORDEN DE PAGO 1100000024	1,500.00		896.55
21 NOV 2024	2024-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		1,500.00	-603.45
22 NOV 2024	2024-71100000031	POR ORDEN DE PAGO 1100000031	3,251.72		2,648.27
22 NOV 2024	2024-8E110000019	POR FICHA PAGADA E110000019		3,251.72	-603.45
30 NOV 2024	2024-71100000036	POR ORDEN DE PAGO 1100000036	120,512.55		119,909.10
30 NOV 2024	2024-71100000037	POR ORDEN DE PAGO 1100000037	630.17		120,539.27
30 NOV 2024	2024-71100000038	POR ORDEN DE PAGO 1100000038	1,411.93		121,951.20
30 NOV 2024	2024-8E110000030	POR FICHA PAGADA E110000030		120,512.55	1,438.65
30 NOV 2024	2024-8E110000031	POR FICHA PAGADA E110000031		2,042.10	-603.45
01 DIC 2024	2024-71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042	113.00		-490.45
01 DIC 2024	2024-71200000042	POR ORDEN DE PAGO 1200000042	307.00		-183.45
01 DIC 2024	2024-8E120000036	POR FICHA PAGADA E120000036		113.00	-296.45
01 DIC 2024	2024-8E120000036	POR FICHA PAGADA E120000036		307.00	-603.45
05 DIC 2024	2024-71200000002	POR ORDEN DE PAGO 1200000002	325.28		-278.17
05 DIC 2024	2024-71200000003	POR ORDEN DE PAGO 1200000003	543.09		264.92
05 DIC 2024	2024-71200000004	POR ORDEN DE PAGO 1200000004	799.66		1,064.58
05 DIC 2024	2024-71200000039	POR ORDEN DE PAGO 1200000039	5,124.81		6,189.39
05 DIC 2024	2024-8E120000003	POR FICHA PAGADA E120000003		325.28	5,864.11
05 DIC 2024	2024-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		543.09	5,321.02
05 DIC 2024	2024-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		799.66	4,521.36
05 DIC 2024	2024-8E120000034	POR FICHA PAGADA E120000034		5,124.81	-603.45
13 DIC 2024	2024-71200000005	POR ORDEN DE PAGO 1200000005	104.31		-499.14
13 DIC 2024	2024-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		104.31	-603.45
14 DIC 2024	2024-71200000006	POR ORDEN DE PAGO 1200000006	2,836.21		2,232.76
14 DIC 2024	2024-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		2,836.21	-603.45
15 DIC 2024	2024-71200000012	POR ORDEN DE PAGO 1200000012	120,512.55		119,909.10
15 DIC 2024	2024-8E120000013	POR FICHA PAGADA E120000013		120,512.55	-603.45
16 DIC 2024	2024-71200000007	POR ORDEN DE PAGO 1200000007	25,434.62		24,831.17
16 DIC 2024	2024-71200000008	POR ORDEN DE PAGO 1200000008	2,482.77		27,313.94
16 DIC 2024	2024-71200000009	POR ORDEN DE PAGO 1200000009	4,579.80		31,893.74
16 DIC 2024	2024-71200000011	POR ORDEN DE PAGO 1200000011	4,174.61		36,068.35
16 DIC 2024	2024-71200000013	POR ORDEN DE PAGO 1200000013	685.34		36,753.69
16 DIC 2024	2024-71200000014	POR ORDEN DE PAGO 1200000014	1,374.72		38,128.41
16 DIC 2024	2024-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010		25,434.62	12,693.79
16 DIC 2024	2024-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010		2,482.77	10,211.02
16 DIC 2024	2024-8E120000011	POR FICHA PAGADA E120000011		4,579.80	5,631.22
16 DIC 2024	2024-8E120000012	POR FICHA PAGADA E120000012		4,174.61	1,456.61
16 DIC 2024	2024-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014		685.34	771.27
16 DIC 2024	2024-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014		1,374.72	-603.45
19 DIC 2024	2024-71200000015	POR ORDEN DE PAGO 1200000015	2,823.09		2,219.64
19 DIC 2024	2024-71200000016	POR ORDEN DE PAGO 1200000016	1,650.00		3,869.64

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
19 DIC 2024	2024-71200000017	POR ORDEN DE PAGO 1200000017	478.00		4,347.64
19 DIC 2024	2024-71200000018	POR ORDEN DE PAGO 1200000018	570.69		4,918.33
19 DIC 2024	2024-71200000019	POR ORDEN DE PAGO 1200000019	1,760.47		6,678.80
19 DIC 2024	2024-71200000020	POR ORDEN DE PAGO 1200000020	926.74		7,605.54
19 DIC 2024	2024-8E120000016	POR FICHA PAGADA E120000016		2,823.09	4,782.45
19 DIC 2024	2024-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017		1,650.00	3,132.45
19 DIC 2024	2024-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		478.00	2,654.45
19 DIC 2024	2024-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		570.69	2,083.76
19 DIC 2024	2024-8E120000019	POR FICHA PAGADA E120000019		1,760.47	323.29
19 DIC 2024	2024-8E120000020	POR FICHA PAGADA E120000020		926.74	-603.45
20 DIC 2024	2024-71200000041	POR ORDEN DE PAGO 1200000041	13,141.61		12,538.16
20 DIC 2024	2024-8E120000035	POR FICHA PAGADA E120000035		13,141.61	-603.45
21 DIC 2024	2024-71200000026	POR ORDEN DE PAGO 1200000026	518.11		-85.34
21 DIC 2024	2024-71200000027	POR ORDEN DE PAGO 1200000027	881.66		796.32
21 DIC 2024	2024-71200000028	POR ORDEN DE PAGO 1200000028	55.17		851.49
21 DIC 2024	2024-71200000029	POR ORDEN DE PAGO 1200000029	1,095.20		1,946.69
21 DIC 2024	2024-71200000030	POR ORDEN DE PAGO 1200000030	440.52		2,387.21
21 DIC 2024	2024-71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043	-316,898.46		-314,511.25
21 DIC 2024	2024-71200000043	POR ORDEN DE PAGO 1200000043	316,898.46		2,387.21
21 DIC 2024	2024-71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044	-2,090,188.50		-2,087,801.29
21 DIC 2024	2024-71200000044	POR ORDEN DE PAGO 1200000044	2,090,188.50		2,387.21
21 DIC 2024	2024-71200000045	POR ORDEN DE PAGO 1200000045	373,137.65		375,524.86
21 DIC 2024	2024-71200000046	POR ORDEN DE PAGO 1200000046	2,869.82		378,394.68
21 DIC 2024	2024-71200000047	POR ORDEN DE PAGO 1200000047	692.24		379,086.92
21 DIC 2024	2024-71200000048	POR ORDEN DE PAGO 1200000048	1,509.14		380,596.06
21 DIC 2024	2024-71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	603.45		381,199.51
21 DIC 2024	2024-71200000049	POR ORDEN DE PAGO 1200000049	799.88		381,999.39
21 DIC 2024	2024-71200000050	POR ORDEN DE PAGO 1200000050	597.93		382,597.32
21 DIC 2024	2024-71200000051	POR ORDEN DE PAGO 1200000051	1,249.14		383,846.46
21 DIC 2024	2024-71200000052	POR ORDEN DE PAGO 1200000052	718.96		384,565.42
21 DIC 2024	2024-71200000053	POR ORDEN DE PAGO 1200000053	783.28		385,348.70
21 DIC 2024	2024-71200000054	POR ORDEN DE PAGO 1200000054	598.28		385,946.98
21 DIC 2024	2024-71200000055	POR ORDEN DE PAGO 1200000055	1,770.52		387,717.50
21 DIC 2024	2024-71200000056	POR ORDEN DE PAGO 1200000056	598.28		388,315.78
21 DIC 2024	2024-71200000057	POR ORDEN DE PAGO 1200000057	1,611.93		389,927.71
21 DIC 2024	2024-71200000058	POR ORDEN DE PAGO 1200000058	543.10		390,470.81
21 DIC 2024	2024-71200000059	POR ORDEN DE PAGO 1200000059	983.52		391,454.33
21 DIC 2024	2024-71200000060	POR ORDEN DE PAGO 1200000060	543.10		391,997.43
21 DIC 2024	2024-71200000061	POR ORDEN DE PAGO 1200000061	1,956.97		393,954.40
21 DIC 2024	2024-71200000062	POR ORDEN DE PAGO 1200000062	511.64		394,466.04
21 DIC 2024	2024-71200000063	POR ORDEN DE PAGO 1200000063	926.74		395,392.78
21 DIC 2024	2024-71200000064	POR ORDEN DE PAGO 1200000064	570.69		395,963.47
21 DIC 2024	2024-71200000065	POR ORDEN DE PAGO 1200000065	1,365.72		397,329.19
21 DIC 2024	2024-71200000066	POR ORDEN DE PAGO 1200000066	691.38		398,020.57
21 DIC 2024	2024-71200000067	POR ORDEN DE PAGO 1200000067	445.00		398,465.57
21 DIC 2024	2024-71200000068	POR ORDEN DE PAGO 1200000068	598.27		399,063.84
21 DIC 2024	2024-71200000069	POR ORDEN DE PAGO 1200000069	734.72		399,798.56
21 DIC 2024	2024-71200000070	POR ORDEN DE PAGO 1200000070	26,666.37		426,464.93
21 DIC 2024	2024-71200000071	POR ORDEN DE PAGO 1200000071	25,862.06		452,326.99
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		-316,898.46	769,225.45
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		316,898.46	452,326.99
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		-2,090,188.50	2,542,515.49
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		2,090,188.50	452,326.99
21 DIC 2024	2024-8D120000002	POR FICHA PAGADA D120000002		373,137.65	79,189.34
21 DIC 2024	2024-8D120000003	POR FICHA PAGADA D120000003		2,869.82	76,319.52
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		692.24	75,627.28
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,509.14	74,118.14
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,403.33	72,714.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		597.93	72,116.88
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,249.14	70,867.74
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		718.96	70,148.78
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		783.28	69,365.50
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		598.28	68,767.22
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		1,770.52	66,996.70
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		598.28	66,398.42
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		1,611.93	64,786.49
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		543.10	64,243.39
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		983.52	63,259.87
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		543.10	62,716.77
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		1,956.97	60,759.80
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		511.64	60,248.16
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		926.74	59,321.42
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		570.69	58,750.73
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		1,365.72	57,385.01
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		691.38	56,693.63
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		445.00	56,248.63
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		598.27	55,650.36
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006		734.72	54,915.64
21 DIC 2024	2024-8D120000007	POR FICHA PAGADA D120000007		26,666.37	28,249.27
21 DIC 2024	2024-8D120000008	POR FICHA PAGADA D120000008		25,862.06	2,387.21
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		518.11	1,869.10
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		881.66	987.44
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		55.17	932.27
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		440.52	491.75
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024		1,095.20	-603.45
24 DIC 2024	2024-71200000035	POR ORDEN DE PAGO 1200000035	3,250.86		2,647.41
24 DIC 2024	2024-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028		3,250.86	-603.45
28 DIC 2024	2024-71200000036	POR ORDEN DE PAGO 1200000036	120,512.55		119,909.10
28 DIC 2024	2024-8E120000030	POR FICHA PAGADA E120000030		120,512.55	-603.45
31 DIC 2024	2024-71200000037	POR ORDEN DE PAGO 1200000037	447.17		-156.28
31 DIC 2024	2024-71200000038	POR ORDEN DE PAGO 1200000038	926.72		770.44
31 DIC 2024	2024-8E120000032	POR FICHA PAGADA E120000032		447.17	323.27
31 DIC 2024	2024-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033		926.72	-603.45
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,845,214.72	5,845,818.17	
T O T A L					-603.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 ENE 2024	2024-8E010000001	POR FICHA PAGADA E01000001	1,844.95		1,844.95
02 ENE 2024	2024-8E010000042	POR FICHA PAGADA E01000042	420.00		2,264.95
04 ENE 2024	2024-8E010000007	POR FICHA PAGADA E01000007	7,025.87		9,290.82
04 ENE 2024	2024-8E010000009	POR FICHA PAGADA E01000009	718.93		10,009.75
04 ENE 2024	2024-8E010000009	POR FICHA PAGADA E01000009	1,202.59		11,212.34
05 ENE 2024	2024-8E010000010	POR FICHA PAGADA E01000010	16,551.72		27,764.06
05 ENE 2024	2024-8E010000011	POR FICHA PAGADA E01000011	88.79		27,852.85
11 ENE 2024	2024-8E010000013	POR FICHA PAGADA E01000013	2,600.00		30,452.85
11 ENE 2024	2024-8E010000014	POR FICHA PAGADA E01000014	55,000.00		85,452.85
13 ENE 2024	2024-8E010000016	POR FICHA PAGADA E01000016	4,579.80		90,032.65
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017	2,982.05		93,014.70
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017	2,004.31		95,019.01
13 ENE 2024	2024-8E010000017	POR FICHA PAGADA E01000017	1,450.00		96,469.01
15 ENE 2024	2024-8E010000018	POR FICHA PAGADA E01000018	144,609.90		241,078.91
15 ENE 2024	2024-8E010000019	POR FICHA PAGADA E01000019	38,793.10		279,872.01
15 ENE 2024	2024-8E010000020	POR FICHA PAGADA E01000020	48,275.86		328,147.87
15 ENE 2024	2024-8E010000021	POR FICHA PAGADA E01000021	30,172.41		358,320.28
15 ENE 2024	2024-8E010000022	POR FICHA PAGADA E01000022	44,827.59		403,147.87
15 ENE 2024	2024-8E010000023	POR FICHA PAGADA E01000023	18,421.00		421,568.87
15 ENE 2024	2024-8E010000023	POR FICHA PAGADA E01000023	7.99		421,576.86
15 ENE 2024	2024-8E010000025	POR FICHA PAGADA E01000025	9,265.69		430,842.55
16 ENE 2024	2024-8E010000026	POR FICHA PAGADA E01000026	1,500.00		432,342.55
16 ENE 2024	2024-8E010000027	POR FICHA PAGADA E01000027	4,910.01		437,252.56
16 ENE 2024	2024-8E010000027	POR FICHA PAGADA E01000027	10,307.88		447,560.44
17 ENE 2024	2024-8E010000028	POR FICHA PAGADA E01000028	1,831.89		449,392.33
22 ENE 2024	2024-8E010000030	POR FICHA PAGADA E01000030	2,734.64		452,126.97
22 ENE 2024	2024-8E010000030	POR FICHA PAGADA E01000030	1,758.62		453,885.59
24 ENE 2024	2024-8E010000031	POR FICHA PAGADA E01000031	2,713.79		456,599.38
25 ENE 2024	2024-8E010000032	POR FICHA PAGADA E01000032	620.69		457,220.07
29 ENE 2024	2024-8E010000034	POR FICHA PAGADA E01000034	20,873.05		478,093.12
29 ENE 2024	2024-8E010000035	POR FICHA PAGADA E01000035	43,891.00		521,984.12
30 ENE 2024	2024-8E010000037	POR FICHA PAGADA E01000037	144,609.90		666,594.02
30 ENE 2024	2024-8E010000038	POR FICHA PAGADA E01000038	4,100.00		670,694.02
31 ENE 2024	2024-8E010000039	POR FICHA PAGADA E01000039	1,881.89		672,575.91
31 ENE 2024	2024-8E010000041	POR FICHA PAGADA E01000041	9,252.11		681,828.02
01 FEB 2024	2024-8E020000003	POR FICHA PAGADA E02000003	18,620.69		700,448.71
01 FEB 2024	2024-8E020000003	POR FICHA PAGADA E02000003	18,620.69		719,069.40
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E02000001	420.00		719,489.40
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E02000001	67.20		719,556.60
02 FEB 2024	2024-8E020000001	POR FICHA PAGADA E02000001	1,120.00		720,676.60
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	165.51		720,842.11
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	1,372.05		722,214.16
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	432.68		722,646.84
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	1,000.00		723,646.84
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	800.00		724,446.84
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	132.00		724,578.84
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	948.27		725,527.11
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	258.62		725,785.73
06 FEB 2024	2024-8E020000004	POR FICHA PAGADA E02000004	122.05		725,907.78
07 FEB 2024	2024-8E020000005	POR FICHA PAGADA E02000005	4,579.80		730,487.58
08 FEB 2024	2024-8E020000007	POR FICHA PAGADA E02000007	658.25		731,145.83
08 FEB 2024	2024-8E020000007	POR FICHA PAGADA E02000007	1,228.34		732,374.17
12 FEB 2024	2024-8E020000009	POR FICHA PAGADA E02000009	9,310.34		741,684.51
12 FEB 2024	2024-8E020000012	POR FICHA PAGADA E02000012	144,609.90		886,294.41

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
13 FEB 2024	2024-8E020000011	POR FICHA PAGADA E020000011	3,432.76		889,727.17
14 FEB 2024	2024-8E020000013	POR FICHA PAGADA E020000013	2,434.48		892,161.65
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014	1,174.31		893,335.96
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014	1,927.93		895,263.89
15 FEB 2024	2024-8E020000014	POR FICHA PAGADA E020000014	840.56		896,104.45
15 FEB 2024	2024-8E020000015	POR FICHA PAGADA E020000015	85.34		896,189.79
16 FEB 2024	2024-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017	8,814.00		905,003.79
16 FEB 2024	2024-8E020000017	POR FICHA PAGADA E020000017	7.99		905,011.78
20 FEB 2024	2024-8E020000020	POR FICHA PAGADA E020000020	12,377.84		917,389.62
21 FEB 2024	2024-8E020000023	POR FICHA PAGADA E020000023	1,178.65		918,568.27
22 FEB 2024	2024-8E020000024	POR FICHA PAGADA E020000024	1,500.00		920,068.27
23 FEB 2024	2024-8E020000028	POR FICHA PAGADA E020000028	2,761.20		922,829.47
27 FEB 2024	2024-8E020000029	POR FICHA PAGADA E020000029	1,224.90		924,054.37
27 FEB 2024	2024-8E020000031	POR FICHA PAGADA E020000031	4,342.49		928,396.86
04 MAR 2024	2024-8E030000003	POR FICHA PAGADA E030000003	12,000.00		940,396.86
04 MAR 2024	2024-8E030000004	POR FICHA PAGADA E030000004	19,508.36		959,905.22
04 MAR 2024	2024-8E030000005	POR FICHA PAGADA E030000005	2,600.00		962,505.22
06 MAR 2024	2024-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006	1,360.59		963,865.81
06 MAR 2024	2024-8E030000006	POR FICHA PAGADA E030000006	589.65		964,455.46
07 MAR 2024	2024-8E030000007	POR FICHA PAGADA E030000007	107.75		964,563.21
12 MAR 2024	2024-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008	598.27		965,161.48
12 MAR 2024	2024-8E030000008	POR FICHA PAGADA E030000008	982.21		966,143.69
12 MAR 2024	2024-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010	3,508.63		969,652.32
12 MAR 2024	2024-8E030000010	POR FICHA PAGADA E030000010	2,000.00		971,652.32
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	1,848.86		973,501.18
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	141.38		973,642.56
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	193.27		973,835.83
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	603.45		974,439.28
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	465.83		974,905.11
12 MAR 2024	2024-8E030000014	POR FICHA PAGADA E030000014	146.62		975,051.73
13 MAR 2024	2024-8E030000011	POR FICHA PAGADA E030000011	1,230.17		976,281.90
13 MAR 2024	2024-8E030000011	POR FICHA PAGADA E030000011	1,118.10		977,400.00
13 MAR 2024	2024-8E030000012	POR FICHA PAGADA E030000012	4,579.80		981,979.80
13 MAR 2024	2024-8E030000015	POR FICHA PAGADA E030000015	2,223.97		984,203.77
13 MAR 2024	2024-8E030000017	POR FICHA PAGADA E030000017	25,862.07		1,010,065.84
13 MAR 2024	2024-8E030000018	POR FICHA PAGADA E030000018	25,000.00		1,035,065.84
13 MAR 2024	2024-8E030000019	POR FICHA PAGADA E030000019	30,172.41		1,065,238.25
13 MAR 2024	2024-8E030000020	POR FICHA PAGADA E030000020	25,862.07		1,091,100.32
13 MAR 2024	2024-8E030000021	POR FICHA PAGADA E030000021	33,448.28		1,124,548.60
13 MAR 2024	2024-8E030000022	POR FICHA PAGADA E030000022	32,758.62		1,157,307.22
13 MAR 2024	2024-8E030000023	POR FICHA PAGADA E030000023	79,310.34		1,236,617.56
13 MAR 2024	2024-8E030000024	POR FICHA PAGADA E030000024	86,206.90		1,322,824.46
13 MAR 2024	2024-8E030000025	POR FICHA PAGADA E030000025	99,137.93		1,421,962.39
13 MAR 2024	2024-8E030000026	POR FICHA PAGADA E030000026	92,241.38		1,514,203.77
13 MAR 2024	2024-8E030000027	POR FICHA PAGADA E030000027	140,215.50		1,654,419.27
13 MAR 2024	2024-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028	4,394.40		1,658,813.67
13 MAR 2024	2024-8E030000028	POR FICHA PAGADA E030000028	3,605.60		1,662,419.27
13 MAR 2024	2024-8E030000029	POR FICHA PAGADA E030000029	86,206.90		1,748,626.17
14 MAR 2024	2024-8E030000016	POR FICHA PAGADA E030000016	2,414.39		1,751,040.56
15 MAR 2024	2024-8E030000030	POR FICHA PAGADA E030000030	6,896.55		1,757,937.11
15 MAR 2024	2024-8E030000031	POR FICHA PAGADA E030000031	1,768.96		1,759,706.07
15 MAR 2024	2024-8E030000032	POR FICHA PAGADA E030000032	8,814.00		1,768,520.07
15 MAR 2024	2024-8E030000032	POR FICHA PAGADA E030000032	7.99		1,768,528.06
15 MAR 2024	2024-8E030000037	POR FICHA PAGADA E030000037	2,760.34		1,771,288.40
16 MAR 2024	2024-8E030000047	POR FICHA PAGADA E030000047	10,541.92		1,781,830.32
16 MAR 2024	2024-8E030000047	POR FICHA PAGADA E030000047	7,053.76		1,788,884.08
21 MAR 2024	2024-8E030000035	POR FICHA PAGADA E030000035	1,500.00		1,790,384.08
22 MAR 2024	2024-8E030000039	POR FICHA PAGADA E030000039	2,889.66		1,793,273.74

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
22 MAR 2024	2024-8E030000044	POR FICHA PAGADA E030000044		620.00		1,793,893.74
26 MAR 2024	2024-8E030000046	POR FICHA PAGADA E030000046		5,431.03		1,799,324.77
27 MAR 2024	2024-8E030000042	POR FICHA PAGADA E030000042		7,488.54		1,806,813.31
27 MAR 2024	2024-8E030000043	POR FICHA PAGADA E030000043		7,257.99		1,814,071.30
27 MAR 2024	2024-8E030000043	POR FICHA PAGADA E030000043		932.99		1,815,004.29
31 MAR 2024	2024-8E030000041	POR FICHA PAGADA E030000041		134,293.50		1,949,297.79
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		471.22		1,949,769.01
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		7.99		1,949,777.00
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		32.00		1,949,809.00
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		332.45		1,950,141.45
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		250.00		1,950,391.45
01 ABR 2024	2024-8E040000001	POR FICHA PAGADA E040000001		485.64		1,950,877.09
02 ABR 2024	2024-8E040000002	POR FICHA PAGADA E040000002		7,488.54		1,958,365.63
02 ABR 2024	2024-8E040000003	POR FICHA PAGADA E040000003		16,214.82		1,974,580.45
05 ABR 2024	2024-8E040000009	POR FICHA PAGADA E040000009		3,879.31		1,978,459.76
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		800.93		1,979,260.69
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		336.20		1,979,596.89
10 ABR 2024	2024-8E040000014	POR FICHA PAGADA E040000014		427.06		1,980,023.95
12 ABR 2024	2024-8E040000015	POR FICHA PAGADA E040000015		4,579.80		1,984,603.75
13 ABR 2024	2024-8E040000013	POR FICHA PAGADA E040000013		6,107.36		1,990,711.11
13 ABR 2024	2024-8E040000033	POR FICHA PAGADA E040000033		3,787.69		1,994,498.80
15 ABR 2024	2024-8E040000016	POR FICHA PAGADA E040000016		103.44		1,994,602.24
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		2,316.40		1,996,918.64
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		8,000.00		2,004,918.64
15 ABR 2024	2024-8E040000017	POR FICHA PAGADA E040000017		123,977.10		2,128,895.74
15 ABR 2024	2024-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018		8,373.00		2,137,268.74
15 ABR 2024	2024-8E040000018	POR FICHA PAGADA E040000018		7.99		2,137,276.73
15 ABR 2024	2024-8E040000019	POR FICHA PAGADA E040000019		4,345.31		2,141,622.04
18 ABR 2024	2024-8E040000021	POR FICHA PAGADA E040000021		1,500.00		2,143,122.04
22 ABR 2024	2024-8E040000024	POR FICHA PAGADA E040000024		20,689.66		2,163,811.70
23 ABR 2024	2024-8E040000026	POR FICHA PAGADA E040000026		2,267.24		2,166,078.94
24 ABR 2024	2024-8E040000028	POR FICHA PAGADA E040000028		2,761.20		2,168,840.14
25 ABR 2024	2024-8E040000029	POR FICHA PAGADA E040000029		4,807.96		2,173,648.10
26 ABR 2024	2024-8E040000030	POR FICHA PAGADA E040000030		1,000.00		2,174,648.10
29 ABR 2024	2024-8E040000031	POR FICHA PAGADA E040000031		10,316.40		2,184,964.50
29 ABR 2024	2024-8E040000031	POR FICHA PAGADA E040000031		123,977.10		2,308,941.60
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		336.37		2,309,277.97
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		7.99		2,309,285.96
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		32.00		2,309,317.96
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		467.30		2,309,785.26
02 MAY 2024	2024-8E050000001	POR FICHA PAGADA E050000001		592.14		2,310,377.40
03 MAY 2024	2024-8E050000003	POR FICHA PAGADA E050000003		104.31		2,310,481.71
10 MAY 2024	2024-8E050000005	POR FICHA PAGADA E050000005		3,508.63		2,313,990.34
13 MAY 2024	2024-8E050000007	POR FICHA PAGADA E050000007		34,482.76		2,348,473.10
13 MAY 2024	2024-8E050000008	POR FICHA PAGADA E050000008		4,579.80		2,353,052.90
15 MAY 2024	2024-8D050000001	POR FICHA PAGADA D050000001		39,943.00		2,392,995.90
15 MAY 2024	2024-8D050000002	POR FICHA PAGADA D050000002		9,299.14		2,402,295.04
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		3,068.09		2,405,363.13
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		3,908.95		2,409,272.08
15 MAY 2024	2024-8D050000003	POR FICHA PAGADA D050000003		1,000.00		2,410,272.08
15 MAY 2024	2024-8E050000009	POR FICHA PAGADA E050000009		10,316.40		2,420,588.48
15 MAY 2024	2024-8E050000009	POR FICHA PAGADA E050000009		123,977.10		2,544,565.58
15 MAY 2024	2024-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010		1,251.22		2,545,816.80
15 MAY 2024	2024-8E050000010	POR FICHA PAGADA E050000010		176.38		2,545,993.18
16 MAY 2024	2024-8E050000002	POR FICHA PAGADA E050000002		38,793.10		2,584,786.28
17 MAY 2024	2024-8E050000014	POR FICHA PAGADA E050000014		8,195.00		2,592,981.28
17 MAY 2024	2024-8E050000014	POR FICHA PAGADA E050000014		7.99		2,592,989.27
17 MAY 2024	2024-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016		5,452.71		2,598,441.98

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
17 MAY 2024	2024-8E050000016	POR FICHA PAGADA E050000016		8,298.33		2,606,740.31
17 MAY 2024	2024-8E050000017	POR FICHA PAGADA E050000017		1,500.00		2,608,240.31
17 MAY 2024	2024-8E050000018	POR FICHA PAGADA E050000018		1,877.58		2,610,117.89
20 MAY 2024	2024-8E050000019	POR FICHA PAGADA E050000019		13,635.34		2,623,753.23
20 MAY 2024	2024-8E050000028	POR FICHA PAGADA E050000028		6,473.91		2,630,227.14
24 MAY 2024	2024-8E050000021	POR FICHA PAGADA E050000021		2,761.20		2,632,988.34
28 MAY 2024	2024-8E050000024	POR FICHA PAGADA E050000024		24,137.93		2,657,126.27
30 MAY 2024	2024-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026		10,316.40		2,667,442.67
30 MAY 2024	2024-8E050000026	POR FICHA PAGADA E050000026		123,977.10		2,791,419.77
30 MAY 2024	2024-8E050000027	POR FICHA PAGADA E050000027		3,016.00		2,794,435.77
01 JUN 2024	2024-8E060000002	POR FICHA PAGADA E060000002		10,108.93		2,804,544.70
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		229.87		2,804,774.57
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		250.00		2,805,024.57
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		7.99		2,805,032.56
04 JUN 2024	2024-8E060000004	POR FICHA PAGADA E060000004		959.29		2,805,991.85
05 JUN 2024	2024-8E060000006	POR FICHA PAGADA E060000006		10,925.25		2,816,917.10
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		77.59		2,816,994.69
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		265.41		2,817,260.10
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		1,351.77		2,818,611.87
05 JUN 2024	2024-8E060000007	POR FICHA PAGADA E060000007		245.69		2,818,857.56
11 JUN 2024	2024-8E060000008	POR FICHA PAGADA E060000008		4,579.80		2,823,437.36
12 JUN 2024	2024-8E060000010	POR FICHA PAGADA E060000010		1,698.27		2,825,135.63
13 JUN 2024	2024-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011		10,316.40		2,835,452.03
13 JUN 2024	2024-8E060000011	POR FICHA PAGADA E060000011		123,977.10		2,959,429.13
14 JUN 2024	2024-8E060000013	POR FICHA PAGADA E060000013		108.62		2,959,537.75
17 JUN 2024	2024-8E060000014	POR FICHA PAGADA E060000014		4,833.21		2,964,370.96
17 JUN 2024	2024-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016		8,195.00		2,972,565.96
17 JUN 2024	2024-8E060000016	POR FICHA PAGADA E060000016		7.99		2,972,573.95
24 JUN 2024	2024-8E060000018	POR FICHA PAGADA E060000018		2,760.34		2,975,334.29
25 JUN 2024	2024-8E060000026	POR FICHA PAGADA E060000026		8,618.39		2,983,952.68
26 JUN 2024	2024-8E060000019	POR FICHA PAGADA E060000019		1,500.00		2,985,452.68
28 JUN 2024	2024-8D060000001	POR FICHA PAGADA D060000001		10,316.40		2,995,769.08
28 JUN 2024	2024-8D060000001	POR FICHA PAGADA D060000001		123,977.10		3,119,746.18
28 JUN 2024	2024-8E060000022	POR FICHA PAGADA E060000022		4,200.00		3,123,946.18
28 JUN 2024	2024-8E060000023	POR FICHA PAGADA E060000023		11,760.34		3,135,706.52
29 JUN 2024	2024-8E060000025	POR FICHA PAGADA E060000025		17,241.38		3,152,947.90
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		468.52		3,153,416.42
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		7.99		3,153,424.41
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		36.00		3,153,460.41
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		331.15		3,153,791.56
01 JUL 2024	2024-8E070000002	POR FICHA PAGADA E070000002		566.49		3,154,358.05
01 JUL 2024	2024-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004		589.65		3,154,947.70
01 JUL 2024	2024-8E070000004	POR FICHA PAGADA E070000004		968.76		3,155,916.46
02 JUL 2024	2024-8E070000005	POR FICHA PAGADA E070000005		598.27		3,156,514.73
02 JUL 2024	2024-8E070000005	POR FICHA PAGADA E070000005		902.76		3,157,417.49
04 JUL 2024	2024-8E070000006	POR FICHA PAGADA E070000006		1,490.00		3,158,907.49
05 JUL 2024	2024-8E070000007	POR FICHA PAGADA E070000007		598.28		3,159,505.77
05 JUL 2024	2024-8E070000007	POR FICHA PAGADA E070000007		303.10		3,159,808.87
05 JUL 2024	2024-8E070000008	POR FICHA PAGADA E070000008		103.45		3,159,912.32
11 JUL 2024	2024-8E070000011	POR FICHA PAGADA E070000011		4,579.80		3,164,492.12
12 JUL 2024	2024-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		12,000.00		3,176,492.12
12 JUL 2024	2024-8E070000015	POR FICHA PAGADA E070000015		12,000.00		3,188,492.12
14 JUL 2024	2024-8D070000001	POR FICHA PAGADA D070000001		1,892.24		3,190,384.36
14 JUL 2024	2024-8D070000001	POR FICHA PAGADA D070000001		3,024.62		3,193,408.98
14 JUL 2024	2024-8D070000002	POR FICHA PAGADA D070000002		2,301.73		3,195,710.71
14 JUL 2024	2024-8D070000003	POR FICHA PAGADA D070000003		196,078.43		3,391,789.14
15 JUL 2024	2024-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014		10,316.40		3,402,105.54
15 JUL 2024	2024-8E070000014	POR FICHA PAGADA E070000014		123,977.10		3,526,082.64

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
17 JUL 2024	2024-8E070000016	POR FICHA PAGADA E070000016		1,790.51		3,527,873.15
20 JUL 2024	2024-8E070000017	POR FICHA PAGADA E070000017		5,910.00		3,533,783.15
22 JUL 2024	2024-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018		5,452.71		3,539,235.86
22 JUL 2024	2024-8E070000018	POR FICHA PAGADA E070000018		12,156.77		3,551,392.63
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		211.21		3,551,603.84
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		301.72		3,551,905.56
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		167.59		3,552,073.15
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		708.12		3,552,781.27
23 JUL 2024	2024-8E070000020	POR FICHA PAGADA E070000020		427.48		3,553,208.75
23 JUL 2024	2024-8E070000021	POR FICHA PAGADA E070000021		1,500.00		3,554,708.75
24 JUL 2024	2024-8E070000022	POR FICHA PAGADA E070000022		2,761.20		3,557,469.95
25 JUL 2024	2024-8E070000023	POR FICHA PAGADA E070000023		8,315.00		3,565,784.95
25 JUL 2024	2024-8E070000023	POR FICHA PAGADA E070000023		7.99		3,565,792.94
25 JUL 2024	2024-8E070000024	POR FICHA PAGADA E070000024		1,655.17		3,567,448.11
30 JUL 2024	2024-8E070000026	POR FICHA PAGADA E070000026		10,316.40		3,577,764.51
30 JUL 2024	2024-8E070000026	POR FICHA PAGADA E070000026		123,977.10		3,701,741.61
01 AGO 2024	2024-8D080000004	POR FICHA PAGADA D080000004		420.00		3,702,161.61
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		255.52		3,702,417.13
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		250.00		3,702,667.13
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		7.99		3,702,675.12
01 AGO 2024	2024-8E080000001	POR FICHA PAGADA E080000001		916.94		3,703,592.06
02 AGO 2024	2024-8E080000003	POR FICHA PAGADA E080000003		5,324.40		3,708,916.46
07 AGO 2024	2024-8E080000005	POR FICHA PAGADA E080000005		1,465.52		3,710,381.98
07 AGO 2024	2024-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006		1,036.21		3,711,418.19
07 AGO 2024	2024-8E080000006	POR FICHA PAGADA E080000006		729.17		3,712,147.36
10 AGO 2024	2024-8E080000007	POR FICHA PAGADA E080000007		12,280.00		3,724,427.36
14 AGO 2024	2024-8E080000008	POR FICHA PAGADA E080000008		4,542.95		3,728,970.31
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		1,183.95		3,730,154.26
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		169.69		3,730,323.95
14 AGO 2024	2024-8E080000010	POR FICHA PAGADA E080000010		340.52		3,730,664.47
15 AGO 2024	2024-8E080000009	POR FICHA PAGADA E080000009		103.44		3,730,767.91
15 AGO 2024	2024-8E080000011	POR FICHA PAGADA E080000011		4,992.00		3,735,759.91
15 AGO 2024	2024-8E080000011	POR FICHA PAGADA E080000011		129,301.50		3,865,061.41
16 AGO 2024	2024-8E080000012	POR FICHA PAGADA E080000012		15,684.20		3,880,745.61
16 AGO 2024	2024-8E080000013	POR FICHA PAGADA E080000013		1,500.00		3,882,245.61
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		3,344.83		3,885,590.44
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		681.00		3,886,271.44
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		724.14		3,886,995.58
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		315.00		3,887,310.58
17 AGO 2024	2024-8D080000001	POR FICHA PAGADA D080000001		2,189.66		3,889,500.24
17 AGO 2024	2024-8D080000002	POR FICHA PAGADA D080000002		3,921.57		3,893,421.81
17 AGO 2024	2024-8E080000002	POR FICHA PAGADA E080000002		4,579.80		3,898,001.61
17 AGO 2024	2024-8E080000024	POR FICHA PAGADA E080000024		12,041.73		3,910,043.34
19 AGO 2024	2024-8E080000014	POR FICHA PAGADA E080000014		4,356.39		3,914,399.73
19 AGO 2024	2024-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015		1,207.76		3,915,607.49
19 AGO 2024	2024-8E080000015	POR FICHA PAGADA E080000015		351.00		3,915,958.49
22 AGO 2024	2024-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017		8,315.00		3,924,273.49
22 AGO 2024	2024-8E080000017	POR FICHA PAGADA E080000017		7.99		3,924,281.48
23 AGO 2024	2024-8E080000019	POR FICHA PAGADA E080000019		2,760.34		3,927,041.82
24 AGO 2024	2024-8E080000020	POR FICHA PAGADA E080000020		1,221.00		3,928,262.82
30 AGO 2024	2024-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022		4,992.00		3,933,254.82
30 AGO 2024	2024-8E080000022	POR FICHA PAGADA E080000022		129,301.50		4,062,556.32
30 AGO 2024	2024-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023		570.69		4,063,127.01
30 AGO 2024	2024-8E080000023	POR FICHA PAGADA E080000023		565.69		4,063,692.70
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		65.22		4,063,757.92
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		7.99		4,063,765.91
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		420.00		4,064,185.91
02 SEP 2024	2024-8E090000001	POR FICHA PAGADA E090000001		983.49		4,065,169.40

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
02 SEP 2024	2024-8E090000021	POR FICHA PAGADA E090000021	420.00		4,065,589.40
05 SEP 2024	2024-8E090000002	POR FICHA PAGADA E090000002	104.31		4,065,693.71
06 SEP 2024	2024-8E090000003	POR FICHA PAGADA E090000003	4,320.01		4,070,013.72
06 SEP 2024	2024-8E090000020	POR FICHA PAGADA E090000020	3,266.95		4,073,280.67
07 SEP 2024	2024-8D090000001	POR FICHA PAGADA D090000001	4,036.80		4,077,317.47
12 SEP 2024	2024-8E090000005	POR FICHA PAGADA E090000005	4,579.80		4,081,897.27
13 SEP 2024	2024-8E090000007	POR FICHA PAGADA E090000007	1,948.27		4,083,845.54
15 SEP 2024	2024-8E090000008	POR FICHA PAGADA E090000008	4,992.00		4,088,837.54
15 SEP 2024	2024-8E090000008	POR FICHA PAGADA E090000008	129,301.50		4,218,139.04
18 SEP 2024	2024-8E090000009	POR FICHA PAGADA E090000009	1,500.00		4,219,639.04
23 SEP 2024	2024-8E090000011	POR FICHA PAGADA E090000011	17,835.36		4,237,474.40
23 SEP 2024	2024-8E090000011	POR FICHA PAGADA E090000011	1,904.31		4,239,378.71
24 SEP 2024	2024-8E090000015	POR FICHA PAGADA E090000015	2,761.20		4,242,139.91
30 SEP 2024	2024-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019	4,992.00		4,247,131.91
30 SEP 2024	2024-8E090000019	POR FICHA PAGADA E090000019	129,301.50		4,376,433.41
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001	26.96		4,376,460.37
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001	7.99		4,376,468.36
02 OCT 2024	2024-8D100000001	POR FICHA PAGADA D100000001	385.05		4,376,853.41
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	3,438.62		4,380,292.03
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	1,553.38		4,381,845.41
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	1,974.77		4,383,820.18
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	6,528.15		4,390,348.33
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	6,028.15		4,396,376.48
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	3,528.15		4,399,904.63
04 OCT 2024	2024-8E100000003	POR FICHA PAGADA E100000003	4,000.00		4,403,904.63
10 OCT 2024	2024-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005	8,000.00		4,411,904.63
10 OCT 2024	2024-8E100000005	POR FICHA PAGADA E100000005	8,000.00		4,419,904.63
12 OCT 2024	2024-8E100000008	POR FICHA PAGADA E100000008	4,579.80		4,424,484.43
15 OCT 2024	2024-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013	96,234.28		4,520,718.71
15 OCT 2024	2024-8E100000013	POR FICHA PAGADA E100000013	24,278.27		4,544,996.98
15 OCT 2024	2024-8E100000014	POR FICHA PAGADA E100000014	103.44		4,545,100.42
18 OCT 2024	2024-8E100000015	POR FICHA PAGADA E100000015	5,000.00		4,550,100.42
18 OCT 2024	2024-8E100000016	POR FICHA PAGADA E100000016	3,418.18		4,553,518.60
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	5,000.00		4,558,518.60
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	3,660.40		4,562,179.00
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	5,000.00		4,567,179.00
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	5,000.00		4,572,179.00
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	5,000.00		4,577,179.00
18 OCT 2024	2024-8E100000017	POR FICHA PAGADA E100000017	5,000.00		4,582,179.00
22 OCT 2024	2024-8E100000018	POR FICHA PAGADA E100000018	1,500.00		4,583,679.00
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	4,500.00		4,588,179.00
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	938.62		4,589,117.62
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	1,028.15		4,590,145.77
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	1,528.15		4,591,673.92
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	1,028.15		4,592,702.07
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	1,028.15		4,593,730.22
22 OCT 2024	2024-8E100000019	POR FICHA PAGADA E100000019	4,660.40		4,598,390.62
24 OCT 2024	2024-8E100000020	POR FICHA PAGADA E100000020	2,385.02		4,600,775.64
25 OCT 2024	2024-8E100000021	POR FICHA PAGADA E100000021	2,760.34		4,603,535.98
30 OCT 2024	2024-8E100000025	POR FICHA PAGADA E100000025	47,862.26		4,651,398.24
30 OCT 2024	2024-8E100000025	POR FICHA PAGADA E100000025	72,650.29		4,724,048.53
31 OCT 2024	2024-8E100000028	POR FICHA PAGADA E100000028	5,766.52		4,729,815.05
01 NOV 2024	2024-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001	1,091.65		4,730,906.70
01 NOV 2024	2024-8E110000001	POR FICHA PAGADA E110000001	307.00		4,731,213.70
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003	11,142.20		4,742,355.90
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003	3,831.47		4,746,187.37
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003	5,938.62		4,752,125.99
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003	8,778.81		4,760,904.80

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

Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		Debe:	Haber:	Saldo:
Fecha	Evento	Descripción				
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		3,921.88		4,764,826.68
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		5,858.37		4,770,685.05
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		2,500.00		4,773,185.05
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		3,858.37		4,777,043.42
01 NOV 2024	2024-8E110000003	POR FICHA PAGADA E110000003		2,032.54		4,779,075.96
01 NOV 2024	2024-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		113.00		4,779,188.96
01 NOV 2024	2024-8E110000027	POR FICHA PAGADA E110000027		307.00		4,779,495.96
11 NOV 2024	2024-8E110000005	POR FICHA PAGADA E110000005		103.44		4,779,599.40
12 NOV 2024	2024-8E110000008	POR FICHA PAGADA E110000008		4,579.80		4,784,179.20
14 NOV 2024	2024-8E110000010	POR FICHA PAGADA E110000010		726.78		4,784,905.98
15 NOV 2024	2024-8E110000013	POR FICHA PAGADA E110000013		2,031.89		4,786,937.87
15 NOV 2024	2024-8E110000028	POR FICHA PAGADA E110000028		8,796.85		4,795,734.72
15 NOV 2024	2024-8E110000029	POR FICHA PAGADA E110000029		120,512.55		4,916,247.27
19 NOV 2024	2024-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		5,634.49		4,921,881.76
19 NOV 2024	2024-8E110000015	POR FICHA PAGADA E110000015		12,318.23		4,934,199.99
19 NOV 2024	2024-8E110000016	POR FICHA PAGADA E110000016		15,495.70		4,949,695.69
21 NOV 2024	2024-8E110000014	POR FICHA PAGADA E110000014		1,500.00		4,951,195.69
22 NOV 2024	2024-8E110000019	POR FICHA PAGADA E110000019		3,251.72		4,954,447.41
30 NOV 2024	2024-8E110000030	POR FICHA PAGADA E110000030		120,512.55		5,074,959.96
30 NOV 2024	2024-8E110000031	POR FICHA PAGADA E110000031		2,042.10		5,077,002.06
01 DIC 2024	2024-8E120000036	POR FICHA PAGADA E120000036		113.00		5,077,115.06
01 DIC 2024	2024-8E120000036	POR FICHA PAGADA E120000036		307.00		5,077,422.06
05 DIC 2024	2024-8E120000003	POR FICHA PAGADA E120000003		325.28		5,077,747.34
05 DIC 2024	2024-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		543.09		5,078,290.43
05 DIC 2024	2024-8E120000004	POR FICHA PAGADA E120000004		799.66		5,079,090.09
05 DIC 2024	2024-8E120000034	POR FICHA PAGADA E120000034		5,124.81		5,084,214.90
13 DIC 2024	2024-8E120000007	POR FICHA PAGADA E120000007		104.31		5,084,319.21
14 DIC 2024	2024-8E120000008	POR FICHA PAGADA E120000008		2,836.21		5,087,155.42
15 DIC 2024	2024-8E120000013	POR FICHA PAGADA E120000013		120,512.55		5,207,667.97
16 DIC 2024	2024-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010		25,434.62		5,233,102.59
16 DIC 2024	2024-8E120000010	POR FICHA PAGADA E120000010		2,482.77		5,235,585.36
16 DIC 2024	2024-8E120000011	POR FICHA PAGADA E120000011		4,579.80		5,240,165.16
16 DIC 2024	2024-8E120000012	POR FICHA PAGADA E120000012		4,174.61		5,244,339.77
16 DIC 2024	2024-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014		685.34		5,245,025.11
16 DIC 2024	2024-8E120000014	POR FICHA PAGADA E120000014		1,374.72		5,246,399.83
19 DIC 2024	2024-8E120000016	POR FICHA PAGADA E120000016		2,823.09		5,249,222.92
19 DIC 2024	2024-8E120000017	POR FICHA PAGADA E120000017		1,650.00		5,250,872.92
19 DIC 2024	2024-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		478.00		5,251,350.92
19 DIC 2024	2024-8E120000018	POR FICHA PAGADA E120000018		570.69		5,251,921.61
19 DIC 2024	2024-8E120000019	POR FICHA PAGADA E120000019		1,760.47		5,253,682.08
19 DIC 2024	2024-8E120000020	POR FICHA PAGADA E120000020		926.74		5,254,608.82
20 DIC 2024	2024-8E120000035	POR FICHA PAGADA E120000035		13,141.61		5,267,750.43
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		-316,898.46		4,950,851.97
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		316,898.46		5,267,750.43
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		-2,090,188.50		3,177,561.93
21 DIC 2024	2024-8D120000001	POR FICHA PAGADA D120000001		2,090,188.50		5,267,750.43
21 DIC 2024	2024-8D120000002	POR FICHA PAGADA D120000002		373,137.65		5,640,888.08
21 DIC 2024	2024-8D120000003	POR FICHA PAGADA D120000003		2,869.82		5,643,757.90
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		692.24		5,644,450.14
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,509.14		5,645,959.28
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,403.33		5,647,362.61
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		597.93		5,647,960.54
21 DIC 2024	2024-8D120000004	POR FICHA PAGADA D120000004		1,249.14		5,649,209.68
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		718.96		5,649,928.64
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		783.28		5,650,711.92
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		598.28		5,651,310.20
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		1,770.52		5,653,080.72
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005		598.28		5,653,679.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
LIBRO MAYOR
Al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos y centavos)

CONTINUA	8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
21 DIC 2024	2024-8D120000005	POR FICHA PAGADA D120000005	1,611.93		5,655,290.93
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	543.10		5,655,834.03
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	983.52		5,656,817.55
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	543.10		5,657,360.65
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	1,956.97		5,659,317.62
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	511.64		5,659,829.26
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	926.74		5,660,756.00
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	570.69		5,661,326.69
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	1,365.72		5,662,692.41
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	691.38		5,663,383.79
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	445.00		5,663,828.79
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	598.27		5,664,427.06
21 DIC 2024	2024-8D120000006	POR FICHA PAGADA D120000006	734.72		5,665,161.78
21 DIC 2024	2024-8D120000007	POR FICHA PAGADA D120000007	26,666.37		5,691,828.15
21 DIC 2024	2024-8D120000008	POR FICHA PAGADA D120000008	25,862.06		5,717,690.21
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	518.11		5,718,208.32
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	881.66		5,719,089.98
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	55.17		5,719,145.15
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	440.52		5,719,585.67
21 DIC 2024	2024-8E120000024	POR FICHA PAGADA E120000024	1,095.20		5,720,680.87
24 DIC 2024	2024-8E120000028	POR FICHA PAGADA E120000028	3,250.86		5,723,931.73
28 DIC 2024	2024-8E120000030	POR FICHA PAGADA E120000030	120,512.55		5,844,444.28
31 DIC 2024	2024-8E120000032	POR FICHA PAGADA E120000032	447.17		5,844,891.45
31 DIC 2024	2024-8E120000033	POR FICHA PAGADA E120000033	926.72		5,845,818.17
			=====	=====	
SUBTOTAL			5,845,818.17	0.00	
T O T A L			5,845,818.17		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

9.1.1.1 SUPERAVIT FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
			=====	=====	
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

9.2.1.1 DEFICIT FINANCIERO

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
-----			-----		
=====			=====		
		SUBTOTAL	0.00	0.00	
		T O T A L	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 LIBRO MAYOR
 Al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos y centavos)

9.3.1.1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES

Fecha	Evento	Descripción	Debe:	Haber:	Saldo:
SUBTOTAL			0.00	0.00	
T O T A L			0.00		