

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
 PÓLIZA No.: E120000030

Póliza No.: E120000030
 Fecha: 28 DIC 2024
 Requisición No.: 1200000002
 Cheque o Clave: ELECTRONICA
 Beneficiario: 0000066
 Nombre: SOSAPATLAT
 Concepto: NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024
 ELECTRONICA
 Fecha de Impresión: 31 ENE 2025

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.3.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO Proyecto: 07 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 000401 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Componente: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Actividad: 00 REFORZ. INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Función: 223 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ABASTECIMIENTO DE AGUA COG: 1132 SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA Ficha por pagar: 230115 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 1200000002 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024	120,512.55	
2) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 230115 Acreedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0100000001		120,512.55
3) 2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 230115	120,512.55	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000030

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
	Acreeedor: 0000066 SOSAPATLAT Contrato: 0100000001 NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		
4) 2.1.1.7.9.3	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. DE NOMINAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 03 Acreeedor: 0000010 ISR-RETENCIONES NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		14,621.92
5) 2.1.1.7.9.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CUOTAS IMSS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 6 Acreeedor: 0000014 IMSS NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		639.05
6) 2.1.1.5.7	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PENSIONES Y JUBILACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 210115- Acreeedor: 0000202 ENRIQUE GALINDO GUERRERO NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		1,936.49
7) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 210312- Deudor: 0000031 VICTOR ALBERTO ROJAS ASCENCIO NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		500.00
8) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 240626- Deudor: 0000049 VICENTE SANTIAGO AGUSTIN NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024		500.00
9) 1.1.2.3.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 211201- Deudor: 0000272		500.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000030

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
=====			
10) 1.1.1.2.2	MTRA ISABEL DURAN SALGADO NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		16,035.82
11) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ISABEL DURAN BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		11,142.20
12) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ANGEL GUZMAN BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,831.47
13) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ALEJANDRO G MT BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,938.62
14) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 VICTOR A ROJA BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		8,778.81
15) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 DEMETRIO SANCH BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		3,921.88
16) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 ENRIQUE GALIND BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,858.70
17) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 MARIA GDPE FR BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		11,660.40
18) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 AMADO RIVERA BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,028.15
19) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 VICENTE SANTI BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		5,858.37
20) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 CONCEPCION MT BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS		6,528.15
21) 1.1.1.2.2	NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 GABRIEL HDZ BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01		6,528.15

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
PÓLIZA No.: E120000030

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
22) 1.1.1.2.2	INGRESOS PROPIOS NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 RODRIGO POLO BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01		6,528.15
23) 1.1.1.2.2	INGRESOS PROPIOS NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 OSCAR OMAR SA BANCOS/TESORERÍA BEVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01		3,176.55
24) 1.1.2.3.9	INGRESOS PROPIOS NOMINA2DAQNADICIEMBRE2024 OFELIZ ENCARN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 211201- Deudor: 0000272 MTRA ISABEL DURAN SALGADO	0.33	
		=====	=====
		241,025.43	241,025.43
		=====	=====

Póliza Presupuestal:E120000030

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		120,512.55
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,512.55	
3) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		120,512.55
3) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	120,512.55	
		=====	=====
		241,025.10	241,025.10
		=====	=====