

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

Póliza No.: I120000019
Fecha: 31 DIC 2024
Concepto: INGRESOS DEL 31.12.24
Fecha de Impresión: 31 ENE 2025

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|---|-----------|-----------|
| 1) 4.1.7.3.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 241231 Deudor: 0000056 | | 13,087.68 |
| 2) 4.1.7.3.4 | USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unid. adm.: ADM ADMINISTRATIVO CRI: 73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC. Ficha por cobrar: 241231 Deudor: 0000056 | | 3,216.00 |
| 3) 2.1.1.7.1.1 | USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO I.V.A. TRASLADADO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por pagar: 0000012 Acreedor: 0000012 | | 137.32 |
| 4) 1.1.1.1.1 | IVA POR PAGAR EFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 31.12.24 | 16,441.00 | |
| 5) 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 241231 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA | 16,441.00 | |

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

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|--|-----------|-----------|
| 6) 1.1.2.2.1 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS Ficha por cobrar: 241231 Deudor: 0000056 USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA | | 16,441.00 |
| 7) 1.1.1.1.1 | EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 31.12.24 | | 16,441.00 |
| 8) 1.1.1.2.2 | BANCOS/TESORERÍA BBVA BANCOMER/0450274755 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 31.12.24 | 16,316.64 | |
| 9) 1.1.1.1.1 | EFFECTIVO CAJA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS INGRESOS DEL 31.12.24 | 124.36 | |
| | | ===== | ===== |
| | | 49,323.00 | 49,323.00 |
| | | ===== | ===== |

Póliza Presupuestal:I120000019

| Cuenta Presup: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 13,087.68 | |
| 1) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 13,087.68 |
| 2) 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,216.00 | |
| 2) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 3,216.00 |
| 6) 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 16,303.68 | |
| 6) 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 16,303.68 |
| | | ===== | ===== |
| | | 32,607.36 | 32,607.36 |
| | | ===== | ===== |