

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
		=====	=====