

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	11,538,749.94	753,542.63	910,355.69	11,381,936.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,548,303.56	753,542.63	910,355.69	1,391,490.50
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,036,502.22	585,314.08	738,618.15	883,198.15
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	122,106.97	122,106.97	0.00
1.1.1.1.1	CAJA	0.00	122,106.97	122,106.97	0.00
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,036,502.22	463,207.11	616,511.18	883,198.15
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER	1,020,468.71	133,206.97	616,511.18	537,164.50
1.1.1.2.3	PRODDER,BBVA/0110873772	16,033.51	330,000.14	0.00	346,033.65
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	511,801.34	168,228.55	171,737.54	508,292.35
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,658.22	122,807.11	122,107.11	395,358.22
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	122,807.11	122,107.11	700.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,658.22	0.00	0.00	394,658.22
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	117,143.12	45,421.44	49,630.43	112,934.13
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	0.00	11,100.14	11,100.14	0.00
1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	244.28	159.64	244.28	159.64
1.1.2.3.7	I.V.A. ACREDITABLE	62,990.67	12,607.56	21,864.57	53,733.66
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	53,908.17	21,554.10	16,421.44	59,040.83
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,990,446.38	0.00	0.00	9,990,446.38
1.2.4	BIENES MUEBLES	9,804,842.93	0.00	0.00	9,804,842.93
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,100,421.04	0.00	0.00	9,100,421.04
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	187,555.62	0.00	0.00	187,555.62
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,210.72	0.00	0.00	156,210.72
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,756,654.70	0.00	0.00	8,756,654.70
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	246,188.86	0.00	0.00	246,188.86
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	191,602.63	0.00	0.00	191,602.63
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	54,586.23	0.00	0.00	54,586.23
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	185,603.45	0.00	0.00	185,603.45
1.2.5.1	SOFTWARE	185,603.45	0.00	0.00	185,603.45
2	PASIVO	27,370.91	295,042.92	291,361.80	23,689.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	27,370.91	295,042.92	291,361.80	23,689.79
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,370.91	295,042.92	291,361.80	23,689.79
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300.00	125,411.37	125,111.37	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	300.00	125,411.37	125,111.37	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	143,258.88	143,258.88	0.00
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	143,258.88	143,258.88	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,070.91	26,372.67	22,991.55	23,689.79
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,758.58	11,758.58	6,868.80	6,868.80
2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	11,758.58	11,758.58	6,868.80	6,868.80
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR				

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----
	15,312.33	14,614.09	16,122.75	16,820.99
2.1.1.7.9.1	PAGAR A CORTO PLAZO	SAR INFONAVIT	720.40	1,418.64
2.1.1.7.9.2	1,037.74	1,037.74	1,037.74	1,037.74
2.1.1.7.9.3	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	I.S.R. DE NOMINAS	9,489.17	9,489.17
2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A	SALARIOS	113.00	113.00
2.1.1.7.9.6	74.88	74.88	1,061.44	1,061.44
2.1.1.7.9.7	CUOTAS IMSS	3% DE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	3,701.00	3,701.00
3	3,594.00	3,594.00	0.00	10,380,094.41
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	9,702,542.94
3.1.1	9,702,542.94	0.00	0.00	9,702,542.94
3.1.1.1	APORTACIONES	APORTACIONES	0.00	9,702,542.94
3.2	9,702,542.94	0.00	0.00	677,551.47
3.2.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	677,551.47
3.2.2.1	677,551.47	0.00	0.00	677,551.47
4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	115,238.31	2,888,971.35
4.1	2,773,733.04	0.00	115,238.17	2,825,049.21
4.1.6	INGRESOS DE GESTIÓN	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,102.43	285,671.71
4.1.6.2	276,569.28	0.00	34.83	1,618.91
4.1.6.2.1	MULTAS	RECARGOS	34.83	1,618.91
4.1.6.4	1,584.08	0.00	0.00	2.20
4.1.6.7	REINTEGROS	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	1,712.00	29,712.00
4.1.6.9	28,000.00	0.00	7,355.60	254,338.60
4.1.6.9.1	OTROS APROVECHAMIENTOS	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	7,355.60	254,338.60
4.1.7	246,983.00	0.00	106,135.74	2,539,377.50
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	106,135.74	2,539,377.50
4.1.7.3.1	2,433,241.76	0.00	732.36	37,726.13
4.1.7.3.2	CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO	82.06	5,795.48
4.1.7.3.3	36,993.77	0.00	94,699.48	2,282,674.32
4.1.7.3.4	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRIENTE	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,897.18	173,381.04
4.1.7.3.5	2,187,974.84	0.00	2,398.00	8,938.00
4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	CERTIFICADOS DE NO ADEUDO	1,744.00	5,886.00
4.1.7.3.7	168,483.86	0.00	143.00	14,830.00
4.1.7.3.8	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	CAMBIO DE TITULAR	750.00	5,750.00
4.1.7.3.10	5,000.00	0.00	689.66	4,396.53
4.2	CORTE DE PAVIMENTO	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	63,922.00
4.2.1	3,706.87	0.00	0.00	63,922.00
4.2.1.2	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	APORTACIONES	0.00	63,922.00
4.2.1.2.3	63,922.00	0.00	0.00	63,922.00
4.3	A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.14	0.14
4.3.1	0.00	0.00	0.14	0.14
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.14	0.14
4.3.1.1.1	0.00	0.00	0.14	0.14
5	INTERNOS	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,910,818.67
5.1	1,642,448.42	268,370.25	0.00	1,910,818.67
5.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	0.00	723,423.91
5.1.1.1	598,312.54	125,111.37	0.00	599,535.63
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	599,535.63
5.1.1.1.3.2	491,935.05	107,600.58	0.00	599,535.63
5.1.1.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	599,535.63
	491,935.05	107,600.58	0.00	599,535.63

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	7,878.42	2,113.00	0.00	9,991.42
5.1.1.2.1	7,878.42	2,113.00	0.00	9,991.42
5.1.1.3	80,704.88	13,642.67	0.00	94,347.55
5.1.1.3.2				
	796.00	404.00	0.00	1,200.00
5.1.1.3.2.1	796.00	404.00	0.00	1,200.00
5.1.1.3.4	79,908.88	13,238.67	0.00	93,147.55
5.1.1.4	17,794.19	1,755.12	0.00	19,549.31
5.1.1.4.1	9,331.86	1,755.12	0.00	11,086.98
5.1.1.4.2	8,462.33	0.00	0.00	8,462.33
5.1.2	131,099.40	28,582.21	0.00	159,681.61
5.1.2.1				
	28,423.62	2,965.45	0.00	31,389.07
5.1.2.1.1	15,069.51	1,064.59	0.00	16,134.10
5.1.2.1.2	1,895.86	1,500.00	0.00	3,395.86
5.1.2.1.4				
	9,734.48	400.86	0.00	10,135.34
5.1.2.1.6	1,723.77	0.00	0.00	1,723.77
5.1.2.2	1,490.17	287.07	0.00	1,777.24
5.1.2.2.1	1,490.17	287.07	0.00	1,777.24
5.1.2.5				
	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5.1.2.5.1	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5.1.2.5.9	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5.1.2.6	78,171.85	23,286.57	0.00	101,458.42
5.1.2.6.1	78,171.85	23,286.57	0.00	101,458.42
5.1.2.6.1.1	78,171.85	23,286.57	0.00	101,458.42
5.1.2.7				
	7,312.04	2,043.12	0.00	9,355.16
5.1.2.7.1	3,056.86	0.00	0.00	3,056.86
5.1.2.7.2				
	4,255.18	2,043.12	0.00	6,298.30
5.1.2.9				
	1,301.72	0.00	0.00	1,301.72
5.1.2.9.6				
	1,301.72	0.00	0.00	1,301.72
5.1.3	913,036.48	114,676.67	0.00	1,027,713.15
5.1.3.1	13,004.33	1,177.55	0.00	14,181.88
5.1.3.1.1	8,918.13	102.55	0.00	9,020.68
5.1.3.1.4	4,086.20	1,075.00	0.00	5,161.20
5.1.3.3				
	56,567.80	11,367.36	0.00	67,935.16
5.1.3.3.1				
	20,754.72	10,377.36	0.00	31,132.08
5.1.3.3.3				
	35,813.08	990.00	0.00	36,803.08
5.1.3.3.3.1	35,813.08	990.00	0.00	36,803.08
5.1.3.4				
	4,305.00	750.00	0.00	5,055.00
5.1.3.4.1	3,855.00	750.00	0.00	4,605.00
5.1.3.4.9				
	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.3.5				
	551,354.35	89,117.09	0.00	640,471.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	509,067.13	83,680.89	0.00	592,748.02
5.1.3.5.2				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	6,097.75	0.00	0.00	6,097.75
5.1.3.5.3				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,551.73	0.00	0.00	21,551.73
5.1.3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,027.74	5,186.20	0.00	17,213.94
5.1.3.5.7				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,610.00	250.00	0.00	2,860.00
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,035.00	1,200.00	0.00	9,235.00
5.1.3.6.2				
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	8,035.00	1,200.00	0.00	9,235.00
5.1.3.7				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,296.84	5,613.67	0.00	36,910.51
5.1.3.7.5				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,296.84	5,613.67	0.00	36,910.51
5.1.3.8				
SERVICIOS OFICIALES	29,280.16	0.00	0.00	29,280.16
5.1.3.8.5				
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	29,280.16	0.00	0.00	29,280.16
5.1.3.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	219,193.00	5,451.00	0.00	224,644.00
5.1.3.9.2				
IMPUESTOS Y DERECHOS	219,193.00	1,750.00	0.00	220,943.00
5.1.3.9.8				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	3,701.00	0.00	3,701.00
8				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,384,013.80	1,384,013.80	0.00
8.1				
LEY DE INGRESOS	0.00	230,476.34	230,476.34	0.00
8.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.1.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.1.2				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,686,266.96	115,238.17	0.00	1,571,028.79
8.1.2.1				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,686,266.96	115,238.17	0.00	1,571,028.79
8.1.4				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-547.28	115,238.17	115,238.17	-547.28
8.1.4.1				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-547.28	115,238.17	115,238.17	-547.28
8.1.5				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,774,280.32	0.00	115,238.17	2,889,518.49
8.1.5.1				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,774,280.32	0.00	115,238.17	2,889,518.49
8.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,153,537.46	1,153,537.46	0.00
8.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.2.1.1				
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.2.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,869,261.10	80,056.46	268,370.25	2,680,947.31
8.2.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,869,261.10	80,056.46	268,370.25	2,680,947.31
8.2.3				
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	253,183.67	0.00	80,056.46	333,240.13
8.2.3.1				
AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	253,183.67	0.00	80,056.46	333,240.13
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.01	268,370.25	268,370.25	0.01
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.01	268,370.25	268,370.25	0.01
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	268,370.25	268,370.25	0.00
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	268,370.25	268,370.25	0.00
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	268,370.25	268,370.25	0.00
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	268,370.25	268,370.25	0.00
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,843,922.56	268,370.25	0.00	2,112,292.81
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,843,922.56	268,370.25	0.00	2,112,292.81
=====				
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	2,700,969.60	2,700,969.60	0.00
=====				