

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
MAYOR GENERAL DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	633,494.73	633,494.73	0.00
1.1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,437,015.00	992,560.35	1,546,377.20	883,198.15
1.1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	394,658.22	634,195.10	633,495.10	395,358.22
1.1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	92,697.33	173,170.91	152,934.11	112,934.13
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,085,671.04	14,750.00	0.00	9,100,421.04
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	267,277.00	186,724.14	0.00	454,001.14
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	246,188.86	0.00	0.00	246,188.86
1.2.5.1 SOFTWARE	185,603.45	0.00	0.00	185,603.45
2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	374,206.29	374,206.29	0.00
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	754,544.07	754,544.07	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,312.38	89,637.18	89,014.59	23,689.79
3.1.1.1.1 APORTACIONES	9,702,542.94	0.00	0.00	9,702,542.94
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	677,551.47	0.00	0.00	677,551.47
4.1.6.2 MULTAS	1,331.22	0.00	287.69	1,618.91
4.1.6.4 REINTEGROS	1.97	0.00	0.23	2.20
4.1.6.7 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	29,712.00	29,712.00
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS	216,084.00	0.00	38,254.60	254,338.60
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2,012,340.50	0.00	527,037.00	2,539,377.50
4.2.1.2 APORTACIONES	63,922.00	0.00	0.00	63,922.00
4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00	0.14	0.14
5.1.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	292,586.58	306,949.05	0.00	599,535.63
5.1.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,728.66	5,262.76	0.00	9,991.42
5.1.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,550.48	52,797.07	0.00	94,347.55
5.1.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	11,137.90	8,411.41	0.00	19,549.31
5.1.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	17,912.79	13,476.28	0.00	31,389.07
5.1.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,490.17	287.07	0.00	1,777.24
5.1.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5.1.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,007.12	62,451.30	0.00	101,458.42
5.1.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,265.48	7,089.68	0.00	9,355.16
5.1.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129.31	1,172.41	0.00	1,301.72
5.1.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	8,745.71	5,436.17	0.00	14,181.88
5.1.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	35,132.08	32,803.08	0.00	67,935.16
5.1.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,240.00	2,815.00	0.00	5,055.00
5.1.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	354,253.93	286,217.51	0.00	640,471.44
5.1.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,550.00	2,685.00	0.00	9,235.00
5.1.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,727.20	20,183.31	0.00	36,910.51
5.1.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	448.28	28,831.88	0.00	29,280.16
5.1.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	140,238.00	84,406.00	0.00	224,644.00
8.1.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.1.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,166,320.31	595,291.52	0.00	1,571,028.79
8.1.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	595,838.80	595,291.52	-547.28

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31  
 MAYOR GENERAL DE 01 ABR 2018 A 30 JUN 2018

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,293,679.69	0.00	595,838.80	2,889,518.49
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	4,460,000.00	0.00	0.00	4,460,000.00
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,479,885.61	328,610.82	1,127,549.12	2,680,947.31
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,629.31	0.00	328,610.82	333,240.13
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.01	1,127,549.12	1,127,549.12	0.01
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,127,549.12	1,127,549.12	0.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,127,549.12	1,127,549.12	0.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	984,743.69	1,127,549.12	0.00	2,112,292.81