

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	1,540,199.72	827,746.38	949,728.98	1,418,217.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	827,105.21	827,746.38	949,728.98	705,122.61
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	223,526.75	531,160.36	665,595.15	89,091.96
1.1.1.1	EFFECTIVO	19,988.10	243,237.77	231,922.23	31,303.64
1.1.1.1.1	CAJA	0.00	243,237.77	231,922.23	11,315.54
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	19,988.10	0.00	0.00	19,988.10
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	203,538.65	287,922.59	433,672.92	57,788.32
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	161,999.06	271,922.23	393,672.92	40,248.37
1.1.1.2.3	BBVA/0110873772	41,539.59	16,000.36	40,000.00	17,539.95
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	603,578.46	296,586.02	284,133.83	616,030.65
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,426.40	245,908.13	243,238.13	7,096.40
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,426.40	245,908.13	243,238.13	7,096.40
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	599,152.06	50,677.89	40,895.70	608,934.25
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	9,259.60	0.00	0.00	9,259.60
1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	474,976.57	11,231.41	11,237.00	474,970.98
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	114,915.89	39,446.48	29,658.70	124,703.67
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,094.51	0.00	0.00	713,094.51
1.2.4	BIENES MUEBLES	884,473.59	0.00	0.00	884,473.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,909.20	0.00	0.00	207,909.20
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	98,019.69	0.00	0.00	98,019.69
1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	98,019.69	0.00	0.00	98,019.69
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,054.16	0.00	0.00	106,054.16
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,054.16	0.00	0.00	106,054.16
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,835.35	0.00	0.00	3,835.35
1.2.4.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,835.35	0.00	0.00	3,835.35
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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
1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	454,001.14	0.00	0.00	454,001.14
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	218,331.36	0.00	0.00	218,331.36
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	153,991.83	0.00	0.00	153,991.83
1.2.4.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	153,991.83	0.00	0.00	153,991.83
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	37,045.15	0.00	0.00	37,045.15
1.2.4.6.5.1	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	37,045.15	0.00	0.00	37,045.15
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	27,294.38	0.00	0.00	27,294.38
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	27,294.38	0.00	0.00	27,294.38
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.5.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.5.1.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	304,482.53	0.00	0.00	304,482.53
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	171,379.08	0.00	0.00	171,379.08
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-17,051.60	0.00	-17,051.60
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-60,365.15	0.00	-60,365.15
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,587.64	0.00	41,587.64
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,725.91	0.00	1,725.91
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	4,231.89
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	4,231.89
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104,254.31	0.00	104,254.31
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	104,254.31	0.00	104,254.31
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	79,944.48	0.00	79,944.48
1.2.6.3.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,327.15	0.00	41,327.15
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	18,146.54	0.00	18,146.54
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	20,470.79	0.00	20,470.79
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	133,103.45
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	133,103.45	0.00	133,103.45
2	PASIVO	108,854.48	404,295.41	419,372.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	108,854.48	404,295.41	419,372.17
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,854.48	404,295.41	419,372.17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441.50	278,000.01	278,000.01
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	441.50	278,000.01	278,000.01
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,250.00	80,512.12	80,512.12
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,250.00	80,512.12	80,512.12
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,956.61	0.00	3,872.98
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,956.61	0.00	3,872.98
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,206.37	45,783.28	56,987.06
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,988.25	11,237.00	21,785.36
2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	13,988.25	11,237.00	21,785.36
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,218.12	34,546.28	35,201.70
2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	178.86
2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS	33,157.84	33,485.00	33,484.94
2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	259.00	260.00	259.80
2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS	801.28	801.28	1,278.10
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,192,787.21	0.00	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,332.67	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00
3.1.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	517,454.54	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	671,682.85	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	671,682.85	0.00	0.00
3.2.3	REVALÚOS	-118,075.81	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-118,075.81	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,152.50	0.00	0.00

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,179,535.35	0.00	221,452.77	3,400,988.12
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,179,535.35	0.00	221,452.77	3,400,988.12
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	347,161.16	0.00	10,200.36	357,361.52
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	347,161.16	0.00	10,200.36	357,361.52
4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS NACIONALES	347,160.00	0.00	10,200.00	357,360.00
4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO	1.16	0.00	0.36	1.52
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,832,374.19	0.00	211,252.41	3,043,626.60
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	2,832,374.19	0.00	211,252.41	3,043,626.60
4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	52,836.00	0.00	9,435.00	62,271.00
4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	9,016.00	0.00	1,610.00	10,626.00
4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,416,559.80	0.00	125,921.42	2,542,481.22
4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	257,633.14	0.00	61,900.51	319,533.65
4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	32,220.00	0.00	6,687.50	38,907.50
4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	16,740.00	0.00	2,937.50	19,677.50
4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	2,550.00	0.00	1,200.00	3,750.00
4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	7,890.00	0.00	526.00	8,416.00
4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO	36,929.25	0.00	1,034.48	37,963.73
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940,977.32	358,512.13	0.00	3,299,489.45
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,940,977.32	358,512.13	0.00	3,299,489.45
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,474,345.91	278,000.01	0.00	1,752,345.92
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,390,122.60	268,587.00	0.00	1,658,709.60
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,390,122.60	268,587.00	0.00	1,658,709.60
5.1.1.1.3.2	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,390,122.60	268,587.00	0.00	1,658,709.60
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,899.00	4,579.80	0.00	27,478.80
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,899.00	4,579.80	0.00	27,478.80
5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,899.00	4,579.80	0.00	27,478.80
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	53,324.31	4,833.21	0.00	58,157.52
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,664.34	4,833.21	0.00	32,497.55
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,664.34	4,833.21	0.00	32,497.55
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,659.97	0.00	0.00	25,659.97
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,659.97	0.00	0.00	25,659.97
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,518.00	50,485.82	0.00	391,003.82
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	153,711.20	17,506.79	0.00	171,217.99
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,251.72	0.00	0.00	52,251.72
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,251.72	0.00	0.00	52,251.72
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,077.59	0.00	0.00	41,077.59
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,077.59	0.00	0.00	41,077.59
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32,758.62	0.00	0.00	32,758.62
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	32,758.62	0.00	0.00	32,758.62
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	17,241.38	0.00	17,241.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	17,241.38	0.00	17,241.38
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,623.27	265.41	0.00	27,888.68
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,623.27	265.41	0.00	27,888.68
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,688.20	1,351.77	0.00	10,039.97
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,688.20	1,351.77	0.00	10,039.97
5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	8,688.20	1,351.77	0.00	10,039.97
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,314.74	0.00	0.00	1,314.74
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,314.74	0.00	0.00	1,314.74
5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,314.74	0.00	0.00	1,314.74
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	71,310.35	0.00	0.00	71,310.35
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,448.28	0.00	0.00	45,448.28
5.1.2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	45,448.28	0.00	0.00	45,448.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,862.07	0.00	0.00	25,862.07
5.1.2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,862.07	0.00	0.00	25,862.07
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,699.92	31,303.98	0.00	123,003.90
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	91,699.92	31,303.98	0.00	123,003.90
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	68,210.27	22,685.59	0.00	90,895.86
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,489.65	8,618.39	0.00	32,108.04
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,299.14	0.00	0.00	9,299.14
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,299.14	0.00	0.00	9,299.14
5.1.2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,299.14	0.00	0.00	9,299.14
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,494.45	323.28	0.00	4,817.73
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,389.29	0.00	0.00	2,389.29
5.1.2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,389.29	0.00	0.00	2,389.29
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,105.16	323.28	0.00	2,428.44
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,105.16	323.28	0.00	2,428.44
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,126,113.41	30,026.30	0.00	1,156,139.71
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	63,616.79	17,177.89	0.00	80,794.68
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,968.06	108.62	0.00	6,076.68
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,199.10	108.62	0.00	4,307.72
5.1.3.1.1.2	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,768.96	0.00	0.00	1,768.96
5.1.3.1.3	AGUA	43,891.00	14,308.93	0.00	58,199.93
5.1.3.1.3.1	SERVICIO DE AGUA	43,891.00	0.00	0.00	43,891.00
5.1.3.1.3.3	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	14,308.93	0.00	14,308.93
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,757.73	2,760.34	0.00	16,518.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.1.4.1	13,757.73	2,760.34	0.00	16,518.07
5.1.3.3	71,396.55	1,500.00	0.00	72,896.55
5.1.3.3.3	62,500.00	1,500.00	0.00	64,000.00
5.1.3.3.3.1	62,500.00	1,500.00	0.00	64,000.00
5.1.3.3.3.1.1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.3.3.3.1.4	61,000.00	1,500.00	0.00	62,500.00
5.1.3.3.4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.3.3.4.1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.3.3.9	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55
5.1.3.3.9.1	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55
5.1.3.4	8,858.85	1,455.14	0.00	10,313.99
5.1.3.4.1	8,850.86	1,455.14	0.00	10,306.00
5.1.3.4.1.1	8,850.86	1,455.14	0.00	10,306.00
5.1.3.4.9	7.99	0.00	0.00	7.99
5.1.3.4.9.1	7.99	0.00	0.00	7.99
5.1.3.5	886,718.82	1,698.27	0.00	888,417.09
5.1.3.5.1	860,953.30	0.00	0.00	860,953.30
5.1.3.5.1.2	860,953.30	0.00	0.00	860,953.30
5.1.3.5.3	10,517.23	1,698.27	0.00	12,215.50
5.1.3.5.3.1	10,517.23	1,698.27	0.00	12,215.50
5.1.3.5.5	14,448.29	0.00	0.00	14,448.29
5.1.3.5.5.1	14,448.29	0.00	0.00	14,448.29
5.1.3.5.6	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.3.5.6.1	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.3.6	620.00	0.00	0.00	620.00
5.1.3.6.1	620.00	0.00	0.00	620.00
5.1.3.6.1.1	620.00	0.00	0.00	620.00
5.1.3.7	32,644.42	0.00	0.00	32,644.42
5.1.3.7.5	32,644.42	0.00	0.00	32,644.42
5.1.3.7.5.1	32,644.42	0.00	0.00	32,644.42
5.1.3.8	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RFC: SOS921208J31
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,807.98	8,195.00	0.00	69,002.98
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,190.98	0.00	0.00	8,190.98
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,190.98	0.00	0.00	8,190.98
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	52,617.00	8,195.00	0.00	60,812.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	52,617.00	8,195.00	0.00	60,812.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,913,327.44	1,913,327.44	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	442,905.54	442,905.54	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,676,997.00	0.00	0.00	5,676,997.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,676,997.00	0.00	0.00	5,676,997.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,497,461.65	221,452.77	0.00	2,276,008.88
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,497,461.65	221,452.77	0.00	2,276,008.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.27	221,452.77	221,452.77	-0.27
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.27	221,452.77	221,452.77	-0.27
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,179,535.62	0.00	221,452.77	3,400,988.39
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,179,535.62	0.00	221,452.77	3,400,988.39
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,470,421.90	1,470,421.90	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,676,997.00	0.00	0.00	5,676,997.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	5,676,997.00	0.00	0.00	5,676,997.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,114,197.32	36,511.00	358,512.13	2,792,196.19
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,114,197.32	36,511.00	358,512.13	2,792,196.19
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	378,177.64	0.00	36,511.00	414,688.64
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	378,177.64	0.00	36,511.00	414,688.64
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	358,512.13	358,512.13	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	358,512.13	358,512.13	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-49,071.05	358,512.13	358,374.51	-48,933.43
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-49,071.05	358,512.13	358,374.51	-48,933.43
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	195,612.60	358,374.51	358,512.13	195,474.98
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	195,612.60	358,374.51	358,512.13	195,474.98
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,794,435.77	358,512.13	0.00	3,152,947.90
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,794,435.77	358,512.13	0.00	3,152,947.90
=====					
TOTAL DE LA	BALANZA:	0.00	3,503,881.36	3,503,881.36	0.00
=====					