

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	1,746,279.30	2,123,249.39	2,243,392.03	1,626,136.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,033,184.79	2,062,453.63	2,182,596.27	913,042.15
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	412,927.69	1,338,007.92	1,383,925.03	367,010.58
1.1.1.1	EFFECTIVO	379,281.91	651,520.95	682,753.85	348,049.01
1.1.1.1.1	CAJA	359,281.91	651,520.95	682,741.95	328,060.91
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	20,000.00	0.00	11.90	19,988.10
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	33,645.78	686,486.97	701,171.18	18,961.57
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	30,645.78	686,486.94	700,683.98	16,448.74
1.1.1.2.3	BBVA/0110873772	3,000.00	0.03	487.20	2,512.83
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	620,257.10	724,445.71	798,671.24	546,031.57
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	651,520.98	651,520.98	5,000.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	651,520.98	651,520.98	0.00
1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	615,257.10	72,924.73	147,150.26	541,031.57
1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	276,041.29	66,621.73	11,057.56	331,605.46
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	339,215.81	6,303.00	136,092.70	209,426.11
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,094.51	60,795.76	60,795.76	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 FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.4.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS 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	60,795.76	60,795.76	304,482.53
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	173,879.08	60,795.76	58,295.76	171,379.08
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,710.99	60,795.76	10,033.17	-17,051.60
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	430.61	60,795.76	0.00	-60,365.15
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
INFORMACIÓN	32,321.54	0.00	9,266.10	41,587.64
1.2.6.3.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	958.84	0.00	767.07	1,725.91
1.2.6.3.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.6.3.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	4,231.89	0.00	0.00	4,231.89
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,909.48	0.00	37,344.83	104,254.31
1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	66,909.48	0.00	37,344.83	104,254.31
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	69,026.72	0.00	10,917.76	79,944.48
1.2.6.3.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	41,327.15	0.00	0.00	41,327.15
1.2.6.3.6.5 EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	18,146.54	0.00	0.00	18,146.54
1.2.6.3.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	9,553.03	0.00	10,917.76	20,470.79
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	130,603.45	0.00	2,500.00	133,103.45
1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	130,603.45	0.00	2,500.00	133,103.45
2 PASIVO	151,565.44	1,061,687.19	1,343,471.20	433,349.45
2.1 PASIVO CIRCULANTE	151,565.44	1,061,687.19	1,343,471.20	433,349.45
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,565.44	1,061,687.19	1,343,471.20	433,349.45
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,372.55	594,755.17	601,842.94	105,460.32
2.1.1.1.1 REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	98,372.55	594,755.17	601,842.94	105,460.32
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,009.00	427,461.74	652,461.44	235,008.70
2.1.1.2.1 DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,009.00	427,461.74	652,461.44	235,008.70
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,633.86	0.00	8,068.72	11,702.58
2.1.1.5.7 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,633.86	0.00	8,068.72	11,702.58
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,550.03	39,470.28	81,098.10	81,177.85
2.1.1.7.1 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,057.26	11,057.26	9,095.52	9,095.52
2.1.1.7.1.1 I.V.A. TRASLADADO	11,057.26	11,057.26	9,095.52	9,095.52
2.1.1.7.9 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,492.77	28,413.02	72,002.58	72,082.33
2.1.1.7.9.1 SAR INFONAVIT	839.74	839.74	839.74	839.74
2.1.1.7.9.2 I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	79.75	0.00	3,152.60	3,232.35
2.1.1.7.9.3 I.S.R. DE NOMINAS	26,302.54	26,302.54	66,738.70	66,738.70
2.1.1.7.9.5 I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	209.80	209.80	210.60	210.60
2.1.1.7.9.6 CUOTAS IMSS	1,060.94	1,060.94	1,060.94	1,060.94
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,191,222.36	0.00	0.00	1,191,222.36
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.1.1 APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.1.1.1 APORTACIONES	675,332.67	0.00	0.00	675,332.67
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	515,889.69	0.00	0.00	515,889.69
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	0.00	0.00	670,118.00
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,118.00	0.00	0.00	670,118.00
3.2.3 REVALÚOS	-118,075.81	0.00	0.00	-118,075.81
3.2.3.2 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-118,075.81	0.00	0.00	-118,075.81
3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-36,152.50	0.00	0.00	-36,152.50
3.2.5.2 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-36,152.50	0.00	0.00	-36,152.50
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,340,966.58	0.00	642,425.46	4,983,392.04
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	4,340,966.58	0.00	642,425.46	4,983,392.04
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	422,521.15	0.00	74,190.03	496,711.18
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS	422,521.15	0.00	74,190.03	496,711.18

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.6.9.1				
IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS				
NACIONALES	422,518.00	0.00	74,190.00	496,708.00
4.1.6.9.3				
INTERES BANCARIO	3.15	0.00	0.03	3.18
4.1.7				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,918,445.43	0.00	568,235.43	4,486,680.86
4.1.7.3				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.				
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO				
EMPR Y NO FINANC	3,918,445.43	0.00	568,235.43	4,486,680.86
4.1.7.3.1				
CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	86,419.86	0.00	1,887.00	88,306.86
4.1.7.3.2				
CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	14,820.00	0.00	322.00	15,142.00
4.1.7.3.3				
SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,113,760.84	0.00	538,850.53	3,652,611.37
4.1.7.3.4				
REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	542,153.55	0.00	21,704.90	563,858.45
4.1.7.3.5				
CERTIFICADO DE NO SERVICIO	84,970.34	0.00	720.00	85,690.34
4.1.7.3.6				
CERTIFICADO DE NO ADEUDO	37,310.00	0.00	960.00	38,270.00
4.1.7.3.7				
RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	22,650.00	0.00	1,950.00	24,600.00
4.1.7.3.8				
CAMBIO DE TITULAR	11,300.50	0.00	1,841.00	13,141.50
4.1.7.3.9				
NOTIFICACIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
4.1.7.3.10				
CORTE DE PAVIMENTO	3,560.34	0.00	0.00	3,560.34
5				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,937,475.08	1,044,352.11	0.00	4,981,827.19
5.1				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,937,475.08	1,044,352.11	0.00	4,981,827.19
5.1.1				
SERVICIOS PERSONALES	2,781,946.86	616,890.67	0.00	3,398,837.53
5.1.1.1				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
PERMANENTE	2,638,567.66	241,016.10	0.00	2,879,583.76
5.1.1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,638,567.66	241,016.10	0.00	2,879,583.76
5.1.1.1.3.2				
SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,638,567.66	241,016.10	0.00	2,879,583.76
5.1.1.1.2				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
TRANSITORIO	41,916.60	3,810.60	0.00	45,727.20
5.1.1.2.1				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	41,916.60	3,810.60	0.00	45,727.20
5.1.1.2.1.1				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	41,916.60	3,810.60	0.00	45,727.20
5.1.1.3				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	369,213.00	0.00	369,213.00
5.1.1.3.2				
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	369,213.00	0.00	369,213.00
5.1.1.3.2.2				
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	369,213.00	0.00	369,213.00
5.1.1.4				
SEGURIDAD SOCIAL	101,462.60	2,850.97	0.00	104,313.57
5.1.1.4.1				
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,123.43	2,850.97	0.00	49,974.40
5.1.1.4.1.1				
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	47,123.43	2,850.97	0.00	49,974.40
5.1.1.4.2				
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	54,339.17	0.00	0.00	54,339.17
5.1.1.4.2.1				
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	54,339.17	0.00	0.00	54,339.17
5.1.2				
MATERIALES Y SUMINISTROS	364,174.82	104,490.18	0.00	468,665.00
5.1.2.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	112,164.70	25,351.79	0.00	137,516.49
5.1.2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
OFICINA	45,200.83	11,220.68	0.00	56,421.51
5.1.2.1.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
OFICINA	45,200.83	11,220.68	0.00	56,421.51
5.1.2.1.2				
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				
REPRODUCCIÓN	52,181.49	13,129.31	0.00	65,310.80
5.1.2.1.2.1				
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y				
REPRODUCCIÓN	52,181.49	13,129.31	0.00	65,310.80
5.1.2.1.4				
MATERIALES,				
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS				
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.00	0.00	2,796.56
5.1.2.1.4.1				
MATERIALES,				
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS				
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,796.56	0.00	0.00	2,796.56
5.1.2.1.6				
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,572.03	1,001.80	0.00	10,573.83
5.1.2.1.6.1				
MATERIAL DE LIMPIEZA	9,572.03	1,001.80	0.00	10,573.83
5.1.2.1.8				
MATERIALES PARA EL REGISTRO E				
IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	2,413.79	0.00	0.00	2,413.79
5.1.2.1.8.1				
REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y				

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
PERSONAS	2,413.79	0.00	0.00	2,413.79
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,384.99	4,051.91	0.00	37,436.90
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,194.99	4,051.91	0.00	37,246.90
5.1.2.2.1.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	28,042.85	4,051.91	0.00	32,094.76
5.1.2.2.1.3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5,152.14	0.00	0.00	5,152.14
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.2.3.1 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	190.00	0.00	0.00	190.00
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,198.20	24,797.42	0.00	35,995.62
5.1.2.3.4 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,098.20	797.42	0.00	2,895.62
5.1.2.3.4.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,098.20	797.42	0.00	2,895.62
5.1.2.3.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	24,000.00	0.00	33,100.00
5.1.2.3.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,100.00	24,000.00	0.00	33,100.00
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	46,664.66	0.00	0.00	46,664.66
5.1.2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,664.66	0.00	0.00	46,664.66
5.1.2.5.1.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	46,664.66	0.00	0.00	46,664.66
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,426.97	46,461.48	0.00	180,888.45
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	94,483.42	32,158.04	0.00	126,641.46
5.1.2.6.1.2 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,943.55	14,303.44	0.00	54,246.99
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,641.20	3,017.24	0.00	15,658.44
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	3,017.24	0.00	6,255.00
5.1.2.7.1.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,237.76	3,017.24	0.00	6,255.00
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.00	0.00	9,403.44
5.1.2.7.2.1 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,403.44	0.00	0.00	9,403.44
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,694.10	810.34	0.00	14,504.44
5.1.2.9.4 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.00	0.00	2,571.49
5.1.2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,571.49	0.00	0.00	2,571.49
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,402.78	810.34	0.00	11,213.12
5.1.2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,402.78	810.34	0.00	11,213.12
5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
	719.83	0.00	0.00	719.83
5.1.2.9.7.1				
	719.83	0.00	0.00	719.83
5.1.3	791,353.40	322,971.26	0.00	1,114,324.66
5.1.3.1	168,332.82	58,770.73	0.00	227,103.55
5.1.3.1.1	10,914.18	113.79	0.00	11,027.97
5.1.3.1.1.1	10,914.18	113.79	0.00	11,027.97
5.1.3.1.3	129,744.00	56,129.94	0.00	185,873.94
5.1.3.1.3.1	129,744.00	0.00	0.00	129,744.00
5.1.3.1.3.3				
	0.00	56,129.94	0.00	56,129.94
5.1.3.1.4	27,674.64	2,527.00	0.00	30,201.64
5.1.3.1.4.1	27,674.64	2,527.00	0.00	30,201.64
5.1.3.3				
	60,427.00	197,578.43	0.00	258,005.43
5.1.3.3.1				
	1,500.00	196,078.43	0.00	197,578.43
5.1.3.3.1.1				
	0.00	196,078.43	0.00	196,078.43
5.1.3.3.1.2				
	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.3.3.3				
	57,071.00	1,500.00	0.00	58,571.00
5.1.3.3.3.1	57,071.00	1,500.00	0.00	58,571.00
5.1.3.3.3.1.1				
	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5.1.3.3.3.1.2	681.00	0.00	0.00	681.00
5.1.3.3.3.1.4				
	1,390.00	1,500.00	0.00	2,890.00
5.1.3.3.9				
	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5.1.3.3.9.1				
	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5.1.3.4				
	8,112.97	1,909.59	0.00	10,022.56
5.1.3.4.1	8,096.99	1,679.60	0.00	9,776.59
5.1.3.4.1.1	8,096.99	1,679.60	0.00	9,776.59
5.1.3.4.7	0.00	222.00	0.00	222.00
5.1.3.4.7.1	0.00	222.00	0.00	222.00
5.1.3.4.9				
	15.98	7.99	0.00	23.97
5.1.3.4.9.1				
	15.98	7.99	0.00	23.97
5.1.3.5				
	290,183.99	49,323.31	0.00	339,507.30
5.1.3.5.1				
	246,321.87	49,323.31	0.00	295,645.18
5.1.3.5.1.2				
	246,321.87	49,323.31	0.00	295,645.18
5.1.3.5.5				
	43,862.12	0.00	0.00	43,862.12
5.1.3.5.5.1				
	43,862.12	0.00	0.00	43,862.12
5.1.3.7	70,900.65	5,351.17	0.00	76,251.82
5.1.3.7.5	70,900.65	5,351.17	0.00	76,251.82
5.1.3.7.5.1	70,900.65	5,351.17	0.00	76,251.82
5.1.3.8	45,203.01	2,693.03	0.00	47,896.04
5.1.3.8.1	4,035.69	2,693.03	0.00	6,728.72

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	4,035.69	2,693.03	0.00	6,728.72
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,167.32	0.00	0.00	41,167.32
5.1.3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	41,167.32	0.00	0.00	41,167.32
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	148,192.96	7,345.00	0.00	155,537.96
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,251.96	0.00	0.00	70,251.96
5.1.3.9.2.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,251.96	0.00	0.00	70,251.96
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	77,941.00	7,345.00	0.00	85,286.00
5.1.3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	77,941.00	7,345.00	0.00	85,286.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,755,944.79	11,755,944.79	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	1,284,400.92	1,284,400.92	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.1.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,065,697.42	642,425.46	0.00	423,271.96
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,065,697.42	642,425.46	0.00	423,271.96
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	62,077.34	641,975.46	642,425.46	62,527.34
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	62,077.34	641,975.46	642,425.46	62,527.34
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,278,889.24	0.00	641,975.46	4,920,864.70
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,278,889.24	0.00	641,975.46	4,920,864.70
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	10,471,543.87	10,471,543.87	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	5,406,664.00	0.00	0.00	5,406,664.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,047,979.58	2,235,446.38	5,292,225.96	-8,800.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,047,979.58	2,235,446.38	5,292,225.96	-8,800.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,587,590.66	4,247,873.85	2,235,446.38	-424,836.81
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,587,590.66	0.00	2,235,446.38	3,823,037.04
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	4,247,873.85	0.00	4,247,873.85
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	1,044,352.11	1,044,352.11	8,800.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	1,044,352.11	1,044,352.11	8,800.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	69,951.51	1,044,352.11	949,259.56	165,044.06
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	69,951.51	1,044,352.11	949,259.56	165,044.06
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,000.30	949,259.56	950,259.86	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,000.30	949,259.56	950,259.86	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,866,523.27	950,259.86	0.00	4,816,783.13
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,866,523.27	950,259.86	0.00	4,816,783.13
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	15,985,233.48	15,985,233.48	0.00