

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
1	ACTIVO	1,428,884.45	1,897,837.36	1,824,018.95	1,502,702.86
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	715,789.94	1,884,695.75	1,824,018.95	776,466.74
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,274.18	1,183,615.47	1,102,458.56	109,431.09
1.1.1.1	EFFECTIVO	23,850.24	566,576.25	570,438.39	19,988.10
1.1.1.1.1	CAJA	3,862.14	566,576.25	570,438.39	0.00
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	19,988.10	0.00	0.00	19,988.10
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,423.94	617,039.22	532,020.17	89,442.99
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER/0450274755	1,332.34	617,039.21	530,928.56	87,442.99
1.1.1.2.3	BBVA/0110873772	3,091.60	0.01	1,091.61	2,000.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	687,515.76	701,080.28	721,560.39	667,035.65
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	566,451.90	566,451.90	0.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	566,451.90	566,451.90	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	687,515.76	134,628.38	155,108.49	667,035.65
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	73,983.80	45,080.00	80,417.00	38,646.80
1.1.2.3.7	I.VA. ACREDITABLE	490,622.96	21,908.09	43.31	512,487.74
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	122,909.00	67,640.29	74,648.18	115,901.11
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	713,094.51	13,141.61	0.00	726,236.12
1.2.4	BIENES MUEBLES	884,473.59	13,141.61	0.00	897,615.20
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	207,909.20	13,141.61	0.00	221,050.81
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	13,141.61	0.00	119,195.77
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	106,054.16	13,141.61	0.00	119,195.77
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 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-17,051.60	0.00	0.00	-17,051.60
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-60,365.15	0.00	0.00	-60,365.15

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,587.64	0.00	0.00	41,587.64
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,725.91	0.00	0.00	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	104,254.31	0.00	0.00	104,254.31
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	104,254.31	0.00	0.00	104,254.31
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	79,944.48	0.00	0.00	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	20,470.79	0.00	0.00	20,470.79
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45
2	PASIVO	2,977,651.55	3,363,086.08	1,226,732.66	841,298.13
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,977,651.55	3,363,086.08	1,226,732.66	841,298.13
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,977,651.55	3,363,086.08	1,226,732.66	841,298.13
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,549,519.84	3,215,909.03	992,332.17	325,942.98
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	2,549,519.84	3,215,909.03	992,332.17	325,942.98
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,250.00	145,898.95	145,898.95	281,250.00
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,250.00	145,898.95	145,898.95	281,250.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,956.61	0.00	3,872.98	7,829.59
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,956.61	0.00	3,872.98	7,829.59
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,925.10	1,278.10	84,628.56	226,275.56
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,174.90	0.00	6,487.88	55,662.78
2.1.1.7.1.1	I.V.A. TRASLADADO	49,174.90	0.00	6,487.88	55,662.78
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,750.20	1,278.10	78,140.68	170,612.78
2.1.1.7.9.2	I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	49.02	0.00	164.27	213.29
2.1.1.7.9.3	I.S.R. DE NOMINAS	91,645.28	0.00	76,438.51	168,083.79
2.1.1.7.9.5	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	777.80	0.00	259.80	1,037.60
2.1.1.7.9.6	CUOTAS IMSS	1,278.10	1,278.10	1,278.10	1,278.10
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,192,787.21	0.00	0.00	1,192,787.21
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	517,454.54	0.00	0.00	517,454.54
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	671,682.85	0.00	0.00	671,682.85
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	671,682.85	0.00	0.00	671,682.85
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	4,744,466.36	0.00	559,964.02	5,304,430.38
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	4,744,466.36	0.00	559,964.02	5,304,430.38
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	357,361.97	0.00	0.01	357,361.98
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	357,361.97	0.00	0.01	357,361.98

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
4.1.6.9.1				
IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS				
NACIONALES	357,360.00	0.00	0.00	357,360.00
4.1.6.9.3				
INTERES BANCARIO	1.97	0.00	0.01	1.98
4.1.7				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,387,104.39	0.00	559,964.01	4,947,068.40
4.1.7.3				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.				
DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO				
EMPR Y NO FINANC	4,387,104.39	0.00	559,964.01	4,947,068.40
4.1.7.3.1				
CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	111,366.00	0.00	1,967.00	113,333.00
4.1.7.3.2				
CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	21,819.76	0.00	336.00	22,155.76
4.1.7.3.3				
SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,532,840.11	0.00	542,929.99	4,075,770.10
4.1.7.3.4				
REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	537,972.13	0.00	11,554.92	549,527.05
4.1.7.3.5				
CERTIFICADO DE NO SERVICIO	58,007.50	0.00	500.00	58,507.50
4.1.7.3.6				
CERTIFICADO DE NO ADEUDO	29,802.50	0.00	250.00	30,052.50
4.1.7.3.7				
RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	43,980.52	0.00	1,877.64	45,858.16
4.1.7.3.8				
CAMBIO DE TITULAR	13,352.14	0.00	548.46	13,900.60
4.1.7.3.10				
CORTE DE PAVIMENTO	37,963.73	0.00	0.00	37,963.73
5				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,486,020.67	-1,650,207.81	0.00	5,835,812.86
5.1				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,486,020.67	-1,650,207.81	0.00	5,835,812.86
5.1.1				
SERVICIOS PERSONALES	5,533,219.52	-1,784,169.80	0.00	3,749,049.72
5.1.1.1				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
PERMANENTE	2,946,520.80	241,025.10	0.00	3,187,545.90
5.1.1.1.3				
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,946,520.80	241,025.10	0.00	3,187,545.90
5.1.1.1.3.2				
SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,946,520.80	241,025.10	0.00	3,187,545.90
5.1.1.2				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				
TRANSITORIO	50,377.80	4,579.80	0.00	54,957.60
5.1.1.2.1				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,377.80	4,579.80	0.00	54,957.60
5.1.1.2.1.1				
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	50,377.80	4,579.80	0.00	54,957.60
5.1.1.3				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	316,898.46	56,239.19	0.00	373,137.65
5.1.1.3.2				
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,898.46	56,239.19	0.00	373,137.65
5.1.1.3.2.2				
AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	316,898.46	56,239.19	0.00	373,137.65
5.1.1.4				
SEGURIDAD SOCIAL	121,233.96	4,174.61	0.00	125,408.57
5.1.1.4.1				
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,194.68	4,174.61	0.00	73,369.29
5.1.1.4.1.1				
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,194.68	4,174.61	0.00	73,369.29
5.1.1.4.1.2				
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	52,039.28	0.00	0.00	52,039.28
5.1.1.4.2.1				
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	52,039.28	0.00	0.00	52,039.28
5.1.1.5				
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,098,188.50	-2,090,188.50	0.00	8,000.00
5.1.1.5.2				
INDEMNIZACIONES	2,098,188.50	-2,090,188.50	0.00	8,000.00
5.1.1.5.2.1				
INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN	2,098,188.50	-2,090,188.50	0.00	8,000.00
5.1.2				
MATERIALES Y SUMINISTROS	474,919.53	38,670.49	0.00	513,590.02
5.1.2.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	173,110.06	7,683.62	0.00	180,793.68
5.1.2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
OFICINA	52,251.72	6,280.29	0.00	58,532.01
5.1.2.1.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
OFICINA	52,251.72	6,280.29	0.00	58,532.01
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	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
5.1.2.1.5.1				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
5.1.2.1.6				
MATERIAL DE LIMPIEZA	29,780.75	1,403.33	0.00	31,184.08

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,780.75	1,403.33	0.00	31,184.08
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,695.14	0.00	0.00	11,695.14
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,695.14	0.00	0.00	11,695.14
5.1.2.2.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	11,695.14	0.00	0.00	11,695.14
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	26,079.50	0.00	0.00	26,079.50
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,079.50	0.00	0.00	2,079.50
5.1.2.3.4.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,079.50	0.00	0.00	2,079.50
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5.1.2.3.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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	174,922.26	30,986.87	0.00	205,909.13
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,922.26	30,986.87	0.00	205,909.13
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB.	106,580.06	25,862.06	0.00	132,442.12
5.1.2.6.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	68,342.20	5,124.81	0.00	73,467.01
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,643.97	0.00	0.00	12,643.97
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,344.83	0.00	0.00	3,344.83
5.1.2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,344.83	0.00	0.00	3,344.83
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	5,158.25	0.00	0.00	5,158.25
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	2,768.96	0.00	0.00	2,768.96
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,768.96	0.00	0.00	2,768.96
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,477,881.62	95,291.50	0.00	1,573,173.12
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	101,378.23	3,355.17	0.00	104,733.40
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,365.43	104.31	0.00	12,469.74
5.1.3.1.1.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,596.47	104.31	0.00	10,700.78
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	58,199.93	0.00	0.00	58,199.93

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		-----	-----	-----	-----
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	14,308.93	0.00	0.00	14,308.93
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,812.87	3,250.86	0.00	34,063.73
5.1.3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,812.87	3,250.86	0.00	34,063.73
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	283,788.55	0.00	0.00	283,788.55
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	196,078.43	0.00	0.00	196,078.43
5.1.3.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	196,078.43	0.00	0.00	196,078.43
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	74,892.00	0.00	0.00	74,892.00
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	74,892.00	0.00	0.00	74,892.00
5.1.3.3.3.1.1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
5.1.3.3.3.1.2	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	681.00	0.00	0.00	681.00
5.1.3.3.3.1.4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	66,721.00	0.00	0.00	66,721.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.3.3.4.1	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3,921.57	0.00	0.00	3,921.57
5.1.3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3,921.57	0.00	0.00	3,921.57
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,896.55	0.00	0.00	6,896.55
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,725.92	1,624.65	0.00	19,350.57
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,717.93	1,624.65	0.00	19,342.58
5.1.3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,717.93	1,624.65	0.00	19,342.58
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7.99	0.00	0.00	7.99
5.1.3.4.9.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7.99	0.00	0.00	7.99
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	924,165.37	36,389.96	0.00	960,555.33
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	884,052.19	36,389.96	0.00	920,442.15
5.1.3.5.1.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	884,052.19	36,389.96	0.00	920,442.15
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,215.50	0.00	0.00	12,215.50
5.1.3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,215.50	0.00	0.00	12,215.50
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,097.68	0.00	0.00	27,097.68
5.1.3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,097.68	0.00	0.00	27,097.68
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.3.5.6.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	800.00	0.00	0.00	800.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				

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

RFC: SOS921208J31

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
PUBLICIDAD	17,757.95	0.00	0.00	17,757.95
5.1.3.6.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S				
OBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	17,757.95	0.00	0.00	17,757.95
5.1.3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S				
OBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	17,757.95	0.00	0.00	17,757.95
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,982.62	52,826.52	0.00	98,809.14
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	45,982.62	52,826.52	0.00	98,809.14
5.1.3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	45,982.62	52,826.52	0.00	98,809.14
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	1,450.00	1,095.20	0.00	2,545.20
5.1.3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,450.00	1,095.20	0.00	2,545.20
5.1.3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,450.00	1,095.20	0.00	2,545.20
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	85,632.98	0.00	0.00	85,632.98
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	77,442.00	0.00	0.00	77,442.00
5.1.3.9.8.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	77,442.00	0.00	0.00	77,442.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	-340,978.10	-340,978.10	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	1,119,928.04	1,119,928.04	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	932,530.64	559,964.02	0.00	372,566.62
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	932,530.64	559,964.02	0.00	372,566.62
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.25	559,964.02	559,964.02	-0.25
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-0.25	559,964.02	559,964.02	-0.25
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,744,466.61	0.00	559,964.02	5,304,430.63
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,744,466.61	0.00	559,964.02	5,304,430.63
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	-1,460,906.14	-1,460,906.14	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	1,663,895.97	275,594.04	-1,637,066.20	3,576,556.21
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,663,895.97	275,594.04	-1,637,066.20	3,576,556.21
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,352,055.64	0.00	275,594.04	3,627,649.68
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,352,055.64	0.00	275,594.04	3,627,649.68
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-120,864.00	-1,637,066.20	-1,637,066.20	-120,864.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-120,864.00	-1,637,066.20	-1,637,066.20	-120,864.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,409,622.06	-1,637,066.20	768,816.11	3,739.75
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,409,622.06	-1,637,066.20	768,816.11	3,739.75
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-603.45	768,816.11	768,816.11	-603.45
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-603.45	768,816.11	768,816.11	-603.45
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,077,002.06	768,816.11	0.00	5,845,818.17
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,077,002.06	768,816.11	0.00	5,845,818.17
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	3,269,737.53	3,269,737.53	0.00