



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	69,835,338.99	381,554,821.42	362,625,608.43	88,764,551.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	53,993,933.02	380,253,586.95	362,625,608.43	71,621,911.54
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,516,346.12	231,555,291.98	216,819,774.36	35,251,863.74
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	20,516,346.12	231,555,291.98	216,819,774.36	35,251,863.74
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	20,516,346.12	231,555,291.98	216,819,774.36	35,251,863.74
1.1.1.2.1.11	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130957	8,410,956.45	57,549,305.74	39,589,397.00	26,370,865.19
1.1.1.2.1.13	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131457	0.01	196,572.00	196,572.00	0.01
1.1.1.2.1.14	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131376	1,282,017.51	25,595,298.62	25,690,496.14	1,186,819.99
1.1.1.2.1.15	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130167	110,961.42	56,752,535.03	56,343,828.54	519,667.91
1.1.1.2.1.16	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131236	7,915,757.51	56,052,153.52	61,516,404.43	2,451,506.60
1.1.1.2.1.17	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130086	2,125,016.53	24,334,377.59	25,905,607.71	553,786.41
1.1.1.2.1.18	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131066	346,045.55	10,409,356.89	6,587,848.77	4,167,553.67
1.1.1.2.1.19	BBVA/BANCOMER CTA. 0119037012	0.00	211.00	0.00	211.00
1.1.1.2.1.20	BBVA/BANCOMER CTA. 0119232664	325,591.14	0.00	325,591.14	0.00
1.1.1.2.1.21	BBVA/BANCOMER CTA. 0120193356	0.00	665,481.59	664,028.63	1,452.96
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	33,397,545.14	148,698,294.97	145,802,414.75	36,293,425.36
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	70,414.77	15,007,952.00	15,000,000.00	78,366.77
1.1.2.1.1	BBVA BANCOMER CTA. 2049879935	70,414.77	7,952.00	0.00	78,366.77
1.1.2.1.3	BBVA 1384237951	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,821,598.03	185,669.24	110,074.00	31,897,193.27
1.1.2.3.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	0.00	0.00	30,609,784.43
1.1.2.3.1.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	0.00	0.00	30,609,784.43
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS	1,211,813.60	133,370.24	60,075.00	1,285,108.84
1.1.2.3.2.1	DEUDORES DIVERSOS	1,211,813.60	74,400.58	60,075.00	1,226,139.18
1.1.2.3.2.2	SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ACATLIPA AC	0.00	58,969.66	0.00	58,969.66
1.1.2.3.3	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS)	0.00	52,299.00	49,999.00	2,300.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,505,532.34	133,494,673.73	130,682,340.75	4,317,865.32
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	120,872,690.91	120,872,690.91	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,609,465.25	2,609,465.25	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,505,532.34	10,012,517.57	7,200,184.59	4,317,865.32
1.1.2.4.9.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,482,821.34	10,012,436.57	7,200,103.59	4,295,154.32
1.1.2.4.9.1.1	I.V.A. POR ACREDITAR	-3,419.32	3,419.32	0.00	0.00
1.1.2.4.9.1.2	I.V.A. (16%)	0.00	5,466,626.70	5,466,469.58	157.12
1.1.2.4.9.1.3	I.V.A. A FAVOR	1,486,240.66	4,405,985.58	1,597,229.04	4,294,997.20
1.1.2.4.9.1.4	I.V.A. (16%) OBRA PUBLICA	0.00	44,906.40	44,906.40	0.00
1.1.2.4.9.1.5	I.V.A. (16%) CONAGUA	0.00	91,498.57	91,498.57	0.00
1.1.2.4.9.2	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,711.00	81.00	81.00	22,711.00
1.1.2.4.9.2.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,711.00	81.00	81.00	22,711.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1	FONDOS FIJOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1.10	CLARA MONROY BARAJAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,041.76	0.00	3,419.32	76,622.44
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	80,041.76	0.00	3,419.32	76,622.44
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,841,405.97	1,301,234.47	0.00	17,142,640.44
1.2.3	BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00	1,261,685.00
1.2.3.1	TERRENOS	1,123,361.00	0.00	0.00	1,123,361.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	138,324.00	0.00	0.00	138,324.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	13,817,491.87	1,301,234.47	0.00	15,118,726.34
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,952,009.03	163,714.73	0.00	2,115,723.76
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	202,572.03	0.00	0.00	202,572.03
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,749,437.00	163,714.73	0.00	1,913,151.73



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,998.29	0.00	0.00	6,998.29
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,998.29	0.00	0.00	6,998.29
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,108,565.68	193,113.60	0.00	4,301,679.28
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,883,019.84	193,113.60	0.00	4,076,133.44
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	225,545.84	0.00	0.00	225,545.84
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,749,918.87	944,406.14	0.00	8,694,325.01
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,024,667.95	944,406.14	0.00	7,969,074.09
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	54,540.85	0.00	0.00	54,540.85
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	471,013.48	0.00	0.00	471,013.48
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,440.90	0.00	0.00	164,440.90
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	35,255.69	0.00	0.00	35,255.69
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10
1.2.5.1	SOFTWARE	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10
2	PASIVO	50,612,211.92	121,621,190.26	122,903,122.53	51,894,144.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	50,612,211.92	121,621,190.26	122,903,122.53	51,894,144.19
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,586,606.58	93,446,977.39	94,249,793.47	38,389,422.66
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,021,078.57	33,607,666.31	33,807,413.30	3,220,825.56
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	3,021,078.57	33,607,666.31	33,807,413.30	3,220,825.56
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,077.38	53,134,640.34	53,134,640.34	18,077.38
2.1.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,077.38	53,134,640.34	53,134,640.34	18,077.38
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,148,927.54	4,364,045.28	4,966,210.36	4,751,092.62
2.1.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	788,949.49	2,761,686.54	2,436,166.80	463,429.75
2.1.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	487,519.19	2,738,257.54	2,404,451.80	153,713.45
2.1.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,307.69	0.00	0.00	293,307.69
2.1.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,122.61	23,429.00	31,715.00	16,408.61
2.1.1.1.7.1.4.1	ISR 10%	8,122.61	23,429.00	31,715.00	16,408.61
2.1.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,557,453.80	0.00	518,522.60	3,075,976.40
2.1.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	802,524.25	1,602,358.74	2,011,520.96	1,211,686.47
2.1.1.1.7.9.1	I.V.A. TRASLADADO (16%)	0.00	1,275,811.33	1,275,868.45	57.12
2.1.1.1.7.9.2	INFONAVIT	754,988.00	0.00	95,385.00	850,373.00
2.1.1.1.7.9.3	RETENCION ISR RESICO 1.25%	34.16	2,763.92	3,463.86	734.10
2.1.1.1.7.9.4	ICTSGEM	47,502.09	0.00	313,020.16	360,522.25
2.1.1.1.7.9.10	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	323,783.49	323,783.49	0.00
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,398,523.09	2,340,625.46	2,341,529.47	30,399,427.10
2.1.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,398,523.09	2,340,625.46	2,341,529.47	30,399,427.10
2.1.1.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	30,392,152.08	2,338,817.46	2,338,817.47	30,392,152.09
2.1.1.1.9.9.2	AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO/SISTEMA DE ACATLIPA	5,467.01	0.00	0.00	5,467.01
2.1.1.1.9.9.3	ACREEDOR FONDO AUXILIAR N. EXPEDIENTE 340/2019	904.00	1,808.00	2,712.00	1,808.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	12,944,175.98	28,143,119.87	28,615,712.06	13,416,768.17
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	12,944,175.98	28,143,119.87	28,615,712.06	13,416,768.17
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	81,429.36	31,093.00	37,617.00	87,953.36
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	81,429.36	31,093.00	37,617.00	87,953.36
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,223,127.07	5,346,665.73	5,362,212.85	19,238,674.19
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,819,066.95	0.00	0.00	12,819,066.95
3.1.1	APORTACIONES	12,819,066.95	0.00	0.00	12,819,066.95
3.1.1.1	APORTACIONES	12,819,066.95	0.00	0.00	12,819,066.95



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000028

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.1.1.1.1	COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,597.00	0.00	0.00	8,597.00
3.1.1.1.2	APORTACION MUNICIPAL	3,727,392.00	0.00	0.00	3,727,392.00
3.1.1.1.3	HACIENDA PUBLICA	4,283,155.00	0.00	0.00	4,283,155.00
3.1.1.1.4	EQUIPO DE OFICINA	35,648.67	0.00	0.00	35,648.67
3.1.1.1.5	EQUIPO DE COMPUTO	1,207,876.54	0.00	0.00	1,207,876.54
3.1.1.1.6	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,710,721.73	0.00	0.00	1,710,721.73
3.1.1.1.7	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	1,343,296.01	0.00	0.00	1,343,296.01
3.1.1.1.8	TERRENOS	502,380.00	0.00	0.00	502,380.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,404,060.12	5,346,665.73	5,362,212.85	6,419,607.24
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,346,665.73	5,346,665.73	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,346,665.73	5,346,665.73	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,057,394.39	0.00	5,362,212.85	6,419,607.24
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,057,394.39	0.00	5,362,212.85	6,419,607.24
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	93,258,589.29	93,258,589.29
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,609,465.25	2,609,465.25
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,609,465.25	2,609,465.25
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	90,649,124.04	90,649,124.04
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	90,649,124.04	90,649,124.04
4.1.7.3.1	CONSUMO	0.00	0.00	41,920,392.87	41,920,392.87
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	0.00	0.00	410,731.92	410,731.92
4.1.7.3.4	RECARGOS	0.00	0.00	1,945,346.32	1,945,346.32
4.1.7.3.6	DESCUENTO	0.00	0.00	-231,534.83	-231,534.83
4.1.7.3.7	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,416,077.87	1,416,077.87
4.1.7.3.8	APORTACION ECONOMICA DE AGUA	0.00	0.00	52,867.29	52,867.29
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	1,777.03	1,777.03
4.1.7.3.11	OTROS	0.00	0.00	75,257.94	75,257.94
4.1.7.3.13	CONVENIO	0.00	0.00	331,706.88	331,706.88
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	0.00	0.00	8,760,070.19	8,760,070.19
4.1.7.3.15	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	0.00	0.00	69,844.62	69,844.62
4.1.7.3.16	CARTA FACTIBILIDAD DE	0.00	0.00	7,444.42	-7,444.42
4.1.7.3.18	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	595.78	-595.78
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	0.00	0.00	24,756,972.79	24,756,972.79
4.1.7.3.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00	0.00	3,013,997.66	3,013,997.66
4.1.7.3.22	MEDIDOR	0.00	0.00	10,412.89	10,412.89
4.1.7.3.24	MATERIALES	0.00	0.00	11,938.17	11,938.17
4.1.7.3.25	MANO DE OBRA	0.00	0.00	591.29	591.29
4.1.7.3.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00	0.00	100,003.86	100,003.86
4.1.7.3.29	DERECHOS DE DOTACION	0.00	0.00	135,320.23	135,320.23
4.1.7.3.30	PIPAS (APOYO)	0.00	0.00	2,928.52	2,928.52
4.1.7.3.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	159,439.67	159,439.67
4.1.7.3.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	0.00	0.00	699.86	699.86
4.1.7.3.33	BAJA TEMPORAL	0.00	0.00	139,419.86	139,419.86
4.1.7.3.34	CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	0.00	0.00	65.78	65.78
4.1.7.3.36	CAMBIO DE LINEA	0.00	0.00	6,872.39	6,872.39
4.1.7.3.37	CAMBIO DE TARIFA	0.00	0.00	363.09	363.09
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	0.00	0.00	1,713,721.87	1,713,721.87
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00	0.00	916,987.71	916,987.71
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	0.00	0.00	152,711.62	152,711.62
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	0.00	0.00	3,057,829.24	3,057,829.24
4.1.7.3.42	MULTA	0.00	0.00	121,599.55	121,599.55
4.1.7.3.43	REGISTRO PROVEEDORES	0.00	0.00	13,615.81	13,615.81
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	0.00	0.00	35,089.71	35,089.71
4.1.7.3.45	COPIA CERTIFICADA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	0.00	0.00	1,204,751.49	1,204,751.49



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000029

SCAPSATM
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	0.00	0.00	3,975.63	3,975.63
4.1.7.3.50	REDONDEO	0.00	0.00	11,514.49	11,514.49
4.1.7.3.999	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	316,322.56	316,322.56
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	332,010.00	332,010.00
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	332,010.00	332,010.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	332,010.00	332,010.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	75,958,865.69	0.00	75,958,865.69
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	69,176,747.73	0.00	69,176,747.73
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	32,286,052.46	0.00	32,286,052.46
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	13,869,416.51	0.00	13,869,416.51
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,869,416.51	0.00	13,869,416.51
5.1.1.1.3.2	PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	0.00	13,869,416.51	0.00	13,869,416.51
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,652,472.71	0.00	2,652,472.71
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,652,472.71	0.00	2,652,472.71
5.1.1.2.2.2	PERSONAL LISTA DE RAYA	0.00	2,652,472.71	0.00	2,652,472.71
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,287,872.99	0.00	7,287,872.99
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	706,632.00	0.00	706,632.00
5.1.1.3.1.2	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	706,632.00	0.00	706,632.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,237,386.47	0.00	6,237,386.47
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	0.00	693,576.83	0.00	693,576.83
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	0.00	43,724.00	0.00	43,724.00
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,500,085.64	0.00	5,500,085.64
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	148,019.92	0.00	148,019.92
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	86,298.00	0.00	86,298.00
5.1.1.3.3.2	DÍAS FESTIVOS	0.00	61,721.92	0.00	61,721.92
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	195,834.60	0.00	195,834.60
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,860,114.30	0.00	4,860,114.30
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,237,774.88	0.00	2,237,774.88
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,182,751.20	0.00	1,182,751.20
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,280,640.07	0.00	1,280,640.07
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	158,948.15	0.00	158,948.15
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,616,175.95	0.00	3,616,175.95
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	360,279.00	0.00	360,279.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	173,335.95	0.00	173,335.95
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	3,082,561.00	0.00	3,082,561.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,208,382.72	0.00	5,208,382.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	556,303.30	0.00	556,303.30
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	335,681.83	0.00	335,681.83
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	80,429.02	0.00	80,429.02
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	7,056.91	0.00	7,056.91
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	62,533.10	0.00	62,533.10
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	70,527.44	0.00	70,527.44
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	75.00	0.00	75.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	567,931.19	0.00	567,931.19
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	567,770.81	0.00	567,770.81



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000030

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	160.38	0.00	160.38
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	481.80	0.00	481.80
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	481.80	0.00	481.80
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,781,081.25	0.00	1,781,081.25
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	17,913.80	0.00	17,913.80
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	114,428.99	0.00	114,428.99
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,510.01	0.00	2,510.01
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	378,170.15	0.00	378,170.15
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,243.68	0.00	45,243.68
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,218,976.90	0.00	1,218,976.90
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,837.72	0.00	3,837.72
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	648,572.20	0.00	648,572.20
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,045.75	0.00	1,045.75
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,973.05	0.00	1,973.05
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	338.00	0.00	338.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	645,215.40	0.00	645,215.40
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,153,097.53	0.00	1,153,097.53
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,153,097.53	0.00	1,153,097.53
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	135,342.45	0.00	135,342.45
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	106,466.72	0.00	106,466.72
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,367.11	0.00	27,367.11
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	365,573.00	0.00	365,573.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,753.16	0.00	80,753.16
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	10,076.80	0.00	10,076.80
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	93,028.00	0.00	93,028.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	181,715.04	0.00	181,715.04
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,682,312.55	0.00	31,682,312.55
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	23,688,295.23	0.00	23,688,295.23
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,587,548.10	0.00	23,587,548.10
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,698.64	0.00	4,698.64
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	22,909.11	0.00	22,909.11
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	73,139.38	0.00	73,139.38
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,206,250.00	0.00	1,206,250.00
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	101,400.00	0.00	101,400.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
5.1.3.2.3.1	RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	836,250.00	0.00	836,250.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000031

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.3.3.1	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,129,909.00	0.00	1,129,909.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	619,783.15	0.00	619,783.15
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	436,452.00	0.00	436,452.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	66,603.85	0.00	66,603.85
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	573,793.27	0.00	573,793.27
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	409,975.66	0.00	409,975.66
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	56,899.84	0.00	56,899.84
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	106,917.77	0.00	106,917.77
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,172,694.31	0.00	2,172,694.31
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	183,168.69	0.00	183,168.69
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	630,721.84	0.00	630,721.84
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	424,072.04	0.00	424,072.04
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	932,722.26	0.00	932,722.26
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	59.48	0.00	59.48
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	626,202.82	0.00	626,202.82
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	10,184.00	0.00	10,184.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	9,586.21	0.00	9,586.21
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	606,432.61	0.00	606,432.61
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	64,287.98	0.00	64,287.98
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	28,544.98	0.00	28,544.98
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	28,544.98	0.00	28,544.98
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	35,480.00	0.00	35,480.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	263.00	0.00	263.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,220,879.94	0.00	2,220,879.94
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,175,304.76	0.00	2,175,304.76
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,175,304.76	0.00	2,175,304.76
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	32,114.32	0.00	32,114.32
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,860.86	0.00	11,860.86
5.1.3.9.9.1	SUBROGACIONES	0.00	948.29	0.00	948.29
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,912.57	0.00	10,912.57
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,657,750.00	0.00	3,657,750.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,657,750.00	0.00	3,657,750.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	3,310,890.00	0.00	3,310,890.00
5.2.5.1.1	PENSIONES	0.00	3,310,890.00	0.00	3,310,890.00



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

000032

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	346,860.00	0.00	346,860.00
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	0.00	346,860.00	0.00	346,860.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,124,367.96	0.00	3,124,367.96
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	3,124,367.96	0.00	3,124,367.96
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	3,124,367.96	0.00	3,124,367.96
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,124,367.96	0.00	3,124,367.96
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	683,572,867.78	683,572,867.78	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	280,771,797.87	280,771,797.87	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	70,534,488.41	0.00	70,534,488.41
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	70,534,488.41	0.00	70,534,488.41
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	23,056,110.88	0.00	23,056,110.88
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	23,056,110.88	0.00	23,056,110.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	93,590,599.29	93,590,599.29
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	402,801,069.91	402,801,069.91	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	70,534,488.41	70,534,488.41
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	70,534,488.41	70,534,488.41
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	96,379,224.27	80,048,725.14	16,330,499.13
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	96,379,224.27	80,048,725.14	16,330,499.13
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,788,624.98	25,844,735.86	23,056,110.88
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	25,844,735.86	25,844,735.86
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,788,624.98	0.00	2,788,624.98
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	77,260,100.16	77,260,100.16	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	77,260,100.16	77,260,100.16	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	77,260,100.16	74,556,510.17	2,703,589.99
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	77,260,100.16	74,556,510.17	2,703,589.99
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	74,556,510.17	74,556,510.17	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	74,556,510.17	74,556,510.17	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,556,510.17	0.00	74,556,510.17
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	74,556,510.17	0.00	74,556,510.17
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	1,268,054,410.88	1,268,054,410.88	0.00

ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. LIDIO TORRES AVELINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS