XIUHTEPEC

# SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC (SCAPSJ)

SCAPSJ

## 4° TRIMESTRE DE 2022 / EJERCICIO 2022

## *"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"*

### 1) AHORRO DEL 4° TRIMESTRE Y EJERCICIO 2022

| CONCEPTO | | 2022 | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| *INGRESOS* | | ***114,856,155.33*** | |
| **GASTOS** | | **111,858,414.59** | |
| | SERVICIOS PERSONALES | 43,466,861.12 | |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,063,128.00 | |
| | SERVICIOS GENERALES | 44,348,607.14 | |
| | PENSIONES, JUBILACIONES Y OTROS | 6,890,065.64 | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** | | **$ 2,997,740.74** | |

### 2) DESGLOSE DE APLICACIÓN DEL AHORRO 4° TRIMESTRE Y EJERCICIO 2022

| DESCRIPCIÓN | | TOTAL |
|---|---|---|
| | | |
| **AHORRO** | | **$ 2,997,740.74** |
| | | |
| **ADEFAS**<br>FINIQUITOS POR PAGAR, CONVENIO IMSS, RCV DE EJERCICIOS ANTERIORES | | $ 1,603,254.12 |
| | | |
| **ACTIVO FIJO (BIENES MUEBLES)** | | $ 1,163,522.94 |
| | | |
| **TOTAL** | | **$ 230,963.68** |

## 3) GASTOS DEL 4° TRIMESTRE Y EJERCICIO 2022

LOS GASTOS Y COMPROMISOS DE LA ANUALIDAD ASCIENDEN A $111,858,414.59, DE LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE FORMA]:

### 3.1) Servicios Personales

Son los servicios personales y trata el pago de sueldos, horas extras, despensa y otras percepciones así como las deducciones, se hace mención que en el primer trimestre se realizaron pagos de Cuotas Obrero Patronal, Retiro Cesantía y Vejez, Finiquitos, Gratificaciones y Laudos, correspondientes a ejercicios anteriores.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5110000000000000 | SERVICIOS PERSONALES | | 43,466,861.12 |
| 5111003000000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | 18,128,422.11 |
| 5112001000000000 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | | 839,037.52 |
| 5112003000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL | | 14,000.00 |
| 5113002000000000 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | 7,761,810.61 |
| 5113003000000000 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 118,443.77 |
| 5113004000000000 | COMPENSACIONES | | 262,808.45 |
| 5114000000000000 | SEGURIDAD SOCIAL | | 6,414,038.46 |
| 5114001000000000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 4,871,975.38 |
| 5114002000000000 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | 226,094.85 |
| 5114003000000000 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | 1,047,335.54 |
| 5114005000000000 | SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS | | 268,632.69 |
| 5115000000000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 6,496,330.16 |
| 5115002000000000 | INDEMNIZACIONES | | 226,315.58 |
| 5115004000000000 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | | 5,821,419.05 |
| 5115009000000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 448,595.53 |
| 5116000000000000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | | 3,431,970.04 |
| 5116001000000000 | ESTIMULOS | | 3,431,970.04 |

### 3.2) Materiales y Suministros

- Mantenimiento en pozos del Municipio, sustituyendo tubería entre otros materiales, herramientas y reparación de bombas sumergibles que integran el pozo.

| 5120000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 17,063,128.00 |
|---|---|---|---|
| 5121001000000000 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 1,177,667.08 |
| 5121002000000000 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | | 55,704.70 |
| 5121004000000000 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | | 14,843.70 |
| 5121005000000000 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | | 15,310.00 |
| 5121006000000000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 78,731.65 |
| 5122001000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 91,559.19 |
| 5123001000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | 70.80 |
| 5123004000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | | 16,575.61 |
| 5124001000000000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | 245,409.00 |
| 5124002000000000 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 198,909.55 |
| 5124003000000000 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 319.83 |
| 5124004000000000 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 7,401.46 |
| 5124006000000000 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | 612,612.84 |
| 5124007000000000 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | | 454,840.37 |
| 5124008000000000 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 154,753.69 |
| 5124009000000000 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | 286,290.24 |
| 5125001000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | | 10,458.40 |
| 5125002000000000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | | 530.67 |
| 5125006000000000 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | | 4,113,091.02 |
| 5125009000000000 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | | 406,109.17 |
| 5126001000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 2,395,053.69 |
| 5126002000000000 | CARBON Y SUS DERIVADOS | | 32.76 |
| 5127001000000000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | | 194,249.55 |
| 5127002000000000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | 34,718.36 |
| 5127004000000000 | PRODUCTOS TEXTILES | | 2,446.44 |
| 5129001000000000 | HERRAMIENTAS MENORES | | 2,035,894.59 |
| 5129002000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | 14,869.73 |
| 5129004000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 15,698.58 |
| 5129006000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 238,846.13 |
| 5129008000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 4,190,129.20 |

### 3.3) Servicios Generales

Principales gastos: Energía Eléctrica, Refacciones y Mantenimiento de Maquinaria, Servicios de difusión, Análisis de muestras de agua, Adquisición de Pipas de Agua, Combustible, Comisiones Bancarias, Arrendamientos de software, Servicios de deshechos de sólidos, Arrendamiento de equipo de fotocopiado, entre otros.

| 5130000000000000 | SERVICIOS GENERALES | | 44,348,607.14 |
|---|---|---|---|
| 5131001000000000 | ENERGIA ELECTRICA | | 35,515,217.81 |
| 5131002000000000 | GAS | | 77.59 |
| 5131003000000000 | AGUA | | 4,037.81 |
| 5131004000000000 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 7,576.79 |
| 5131005000000000 | TELEFONIA CELULAR | | 6,949.01 |
| 5131007000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | | 78,810.05 |
| 5132002000000000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 318,750.00 |
| 5132003000000000 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 248,894.73 |
| 5132005000000000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 113,900.00 |
| 5132006000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 485,768.97 |
| 5132007000000000 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 350,950.67 |
| 5132009000000000 | OTROS ARRENDAMIENTOS | | 941.68 |
| 5133001000000000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | | 928,294.04 |
| 5133002000000000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | | 960,935.14 |
| 5133003000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | 156,527.61 |
| 5133004000000000 | SERVICIOS DE CAPACITACION | | 51,045.75 |
| 5133006000000000 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | | 625,379.30 |
| 5133009000000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | | 280,967.46 |
| 5134001000000000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | 438,176.89 |
| 5134004000000000 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | | 67,859.52 |
| 5134005000000000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | | 36,791.05 |
| 5134007000000000 | FLETES Y MANIOBRAS | | 727,751.57 |
| 5135001000000000 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | 60,780.00 |
| 5135002000000000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 9,480.00 |
| 5135003000000000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | | 10,126.36 |
| 5135005000000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 135,451.48 |
| 5135007000000000 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | | 1,123,826.92 |
| 5135008000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | 410,000.00 |
| 5136001000000000 | DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS: PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | | 3,017.24 |
| 5136002000000000 | DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS: MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER BIENES O SERVICIOS | | 134,137.92 |

| | | |
|---|---|---|
| 5136003000000000 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 10,000.00 |
| 5137000000000000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 202,069.53 |
| 5137002000000000 | PASAJES TERRESTRES | 123,602.50 |
| 5137005000000000 | VIATICOS EN EL PAIS | 78,062.72 |
| 5137009000000000 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 404.31 |
| 5138002000000000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 490,170.45 |
| 5138005000000000 | GASTOS DE REPRESENTACION. | 6,523.65 |
| 5139000000000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 347,420.15 |
| 5139002000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS. | 43,036.51 |
| 5139004000000000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 65,000.00 |
| 5139005000000000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES. | 232,203.64 |
| 5139006000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES. | 7,180.00 |

PRINCIPALES GASTOS QUE FUERON PROVISIONADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022:

| | |
|---|---|
| AGUINALDO (2ª PARTE) | 3,859,099.37 |
| JUBILADOS | 644,566.11 |
| SINDICALIZADOS | 1,566,979.32 |
| CONFIANZA | 1,648,763.85 |
| NÓMINA JUBILACIONES (DICIEMBRE) | 457,541.45 |
| IMSS – INFONAVIT | 1,414,964.19 |
| PROVEEDORES (MATERIALES) | 89,923.00 |

ANTICIPADO 2023 E INGRESOS

LOS INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA ASCENDIERON A $113,211,813.33.

LA CUENTA CONTABLE DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INCLUYEN INGRESOS POR DONATIVOS POR LA CANTIDAD DE $320,000.00, ASÍ COMO EL INGRESO POR ACCESORIOS POR LA CANTIDAD DE $23,701.00.

LA CUENTA CONTABLE DE CONVENIOS CORRESPONDE AL INGRESO FEDERAL RECIBIDO POR CONVENIO DE PRODDER POR LA CANTIDAD DE $1,300,641.00. EL TOTAL DE INGRESOS DISPONIBLES PARA CUBRIR LOS GASTOS ES DE $114,856,155.33

EL IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS INCLUYE EL INGRESO ANTICIPADO 2023, EL CUAL EQUIVALE A $11,728,394.05, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA GASTOS DEL EJERCICIO 2022.

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**ELIZABETH OLAIZ VIVEROS**

**DIRECTOR GENERAL**

**FERNANDO BAHENA VERA**

*FBV/EOV*OMPR*