



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



**3° TRIMESTRE DE 2022**

**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”**

**1) DESAHORRO DEL 3° TRIMESTRE 2022**

CONCEPTO		2022
<b>INGRESOS</b>		<b>19,739,395.05</b>
<b>GASTOS</b>		<b>22,338,324.84</b>
	SERVICIOS PERSONALES	9,434,263.25
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,101.96
	SERVICIOS GENERALES	9,371,598.64
	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,305,360.99
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)</b>		<b>\$ (2,598,929.79)</b>

**2) DESGLOSE DEL DESAHORRO 3° TRIMESTRE 2022**

DESCRIPCIÓN	MONTO	TOTAL
<b>DESAHORRO</b>		<b>\$ (2,598,929.79)</b>
<b>ADEFAS</b> CONVENIO IMSS RCV EJERCICIOS ANTERIORES		\$285,250.53
<b>ACTIVO FIJO (BIENES MUEBLES)</b>		\$0.00
<b>TOTAL DESAHORRO</b>		<b>\$(2,884,180.32)</b>

**NOTA ACLARATORIA:**

SE DETERMINA UN DESAHORRO REPORTADO EN EL PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$2,884,180.32, EN DICHO PERIODO SE RECIBIÓ UN DONATIVO ECONÓMICO OTORGADO POR UN PARTICULAR, MONTO QUE ASCIENDE AL IMPORTE DE \$320,000.00, MONTO QUE SE DESTINÓ PARA EL COMPLEMENTAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 3° TRIMESTRE 2022, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE HUBO UNA DEVOLUCIÓN DEL I.V.A. QUE NOS FUE DEVUELTA POR EL S.A.T, POR EL MONTO DE \$709,665.00, EL CUAL, CORRESPONDE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2022.

### 3) GASTOS DEL 3° TRIMESTRE DE 2022

#### 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.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
5110000000000000	SERVICIOS PERSONALES	9,434,263.25
5111000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,861,513.33
5111003000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,861,513.33
5112000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	298,297.38
5112001000000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	298,297.38
5113000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	628,555.29
5113002000000000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	554,025.98
5113003000000000	HORAS EXTRAORDINARIAS	26,399.50
5113004000000000	COMPENSACIONES	48,129.81
5114000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,005,304.46
5114001000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	702,892.47
5114003000000000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	234,931.48
5114005000000000	SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	67,480.51
5115000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,719,675.19
5115002000000000	INDEMNIZACIONES	80,940.86
5115004000000000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,495,890.98
5115009000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	142,843.35
5116000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	920,917.60
5116001000000000	ESTIMULOS	920,917.60

### 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.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MONTO
5120000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,227,101.96
5121000000000000	MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCUMENTOS Y ART. OFICIALES	142,967.88
5121001000000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,749.32
5121002000000000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,288.00
5121004000000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00
5121005000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,950.00
5121006000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,980.56
5122000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,896.60
5122001000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,896.60
5123000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MAT. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,828.99
5123001000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00
5123004000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,828.99
5124000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	230,813.82
5124001000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	27,714.00
5124002000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	34,274.15
5124003000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00
5124004000000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,368.10
5124006000000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,560.98
5124007000000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110,323.84
5124008000000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,668.97
5124009000000000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48,903.78
5125000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	632,150.88
5125001000000000	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	475.85
5125002000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	12.07
5125006000000000	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	551,760.24
5125009000000000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	79,902.72
5126000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	538,364.11
5126001000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	538,364.11
5127000000000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS	8,651.98
5127001000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00
5127002000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,573.64
5127004000000000	PRODUCTOS TEXTILES	78.34
5129000000000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	649,427.70
5129001000000000	HERRAMIENTAS MENORES	26,618.90
5129002000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,182.75
5129004000000000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQ. DE COMPUTO Y TECN. INFORM.	820.00
5129006000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,422.55
5129008000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	560,383.50



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



### 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.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARGOS
5130000000000000	SERVICIOS GENERALES	9,371,598.64
5131000000000000	SERVICIOS BASICOS	7,843,948.45
5131001000000000	ENERGIA ELECTRICA	7,826,225.10
5131003000000000	AGUA	1,189.77
5131004000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	2,066.39
5131005000000000	TELEFONIA CELULAR	1,300.00
5131007000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	13,167.19
5132000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	144,763.75
5132002000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00
5132003000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,442.20
5132005000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5132006000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
5132007000000000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	49,321.55
5132009000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00
5133000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	922,226.51
5133001000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	696,849.74
5133002000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	67,711.04
5133003000000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMVA, PROCESOS, TECN. INFORM.	30,869.08
5133004000000000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,045.75
5133006000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,552.00
5133009000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	120,198.90
5134000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,805.93
5134001000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75,478.27
5134005000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00
5134007000000000	FLETES Y MANIOBRAS	55,327.66
5135000000000000	SERVICIOS DE INST., REPAR., MANTTO Y CONSERVACION	146,288.41
5135002000000000	INSTAL. REP Y MANTTO MOB. Y EQ. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,800.00
5135003000000000	INSTAL. REP. Y MANT.TO DE EQ. DE COMPUTO Y TECN. DE LA INFORM.	10,126.36
5135005000000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,582.05
5135007000000000	INSTAL. REPAR. Y MANT.NTO DE MAQ. OTROS EQ Y HERRAMIENTA	119,780.00
5135008000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00
5136000000000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	39,051.72
5136001000000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,017.24
5136002000000000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	36,034.48
5136003000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00
5137000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	51,139.29
5137002000000000	PASAJES TERRESTRES	38,279.50
5137005000000000	VIATICOS EN EL PAIS	12,459.79
5137009000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	400.00
5138000000000000	SERVICIOS OFICIALES	22,441.00
5138002000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00

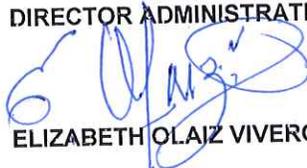


# SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE JIUTEPEC (SCAPSJ)



5138005000000000	GASTOS DE REPRESENTACION.	2,441.00
5139000000000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	70,933.58
5139002000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS.	12,779.00
5139004000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,000.00
5139005000000000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	38,154.58
5139006000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	0.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
ELIZABETH OLAJZ VIVEROS

DIRECTOR GENERAL

  
FERNANDO BAHENA VERA

FBV/EOV\*OMPR  
