

000273

TESORERÍA MUNICIPAL



**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2022-2024

AYUNTAMIENTO 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 2022 A 31 DIC 2022

000274

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	49,542,327.27	422,907,955.46	401,614,943.74	69,835,338.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	34,131,568.32	421,477,308.44	401,614,943.74	53,993,933.02
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,571,162.16	241,726,839.43	222,781,655.47	20,516,346.12
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,571,162.16	241,726,839.43	222,781,655.47	20,516,346.12
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	1,571,162.16	241,726,839.43	222,781,655.47	20,516,346.12
1.1.1.2.1.1	BBVA/BANCOMER CTA. 0150269050	247,979.89	3,052,437.19	3,300,417.08	0.00
1.1.1.2.1.2	BBVA/BANCOMER CTA. 0103819787	240,000.40	2,653,341.57	2,893,341.97	0.00
1.1.1.2.1.3	BBVA/BANCOMER CTA. 0103913848	435,270.89	13,747,350.83	14,182,621.72	0.00
1.1.1.2.1.6	BBVA/BANCOMER CTA. 0112814684	81,694.57	2,563,620.14	2,645,314.71	0.00
1.1.1.2.1.8	BBVA/BANCOMER CTA. 0112814722	310,350.49	11,890,000.00	12,200,350.49	0.00
1.1.1.2.1.9	BBVA/BANCOMER CTA. 0116997732	245,250.72	0.27	245,250.99	0.00
1.1.1.2.1.10	BBVA/BANCOMER CTA. 0116416349	10,615.20	0.28	10,615.48	0.00
1.1.1.2.1.11	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130957	0.00	64,333,522.00	55,922,565.55	8,410,956.45
1.1.1.2.1.12	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131511	0.00	246,318.53	246,318.53	0.00
1.1.1.2.1.13	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131457	0.00	10,615.76	10,615.75	0.01
1.1.1.2.1.14	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131376	0.00	18,005,900.48	16,723,882.97	1,282,017.51
1.1.1.2.1.15	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130167	0.00	45,444,310.87	45,333,349.45	110,961.42
1.1.1.2.1.16	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131236	0.00	47,745,701.65	39,829,944.14	7,915,757.51
1.1.1.2.1.17	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130086	0.00	25,301,797.99	23,176,781.46	2,125,016.53
1.1.1.2.1.18	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131066	0.00	4,322,903.88	3,976,858.33	346,045.55
1.1.1.2.1.19	BBVA/BANCOMER CTA. 0119037012	0.00	400,087.20	400,087.20	0.00
1.1.1.2.1.20	BBVA/BANCOMER CTA. 0119232664	0.00	2,008,930.79	1,683,339.65	325,591.14
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,485,534.23	179,492,519.58	178,580,508.67	33,397,545.14
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	37,096,022.17	37,025,607.40	70,414.77
1.1.2.1.1	BBVA BANCOMER CTA. 2049879935	0.00	37,096,022.17	37,025,607.40	70,414.77
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,109,784.43	25,515,277.98	25,803,464.38	31,821,598.03
1.1.2.3.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	25,119,157.66	25,119,157.66	30,609,784.43
1.1.2.3.1.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	25,119,157.66	25,119,157.66	30,609,784.43
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS	1,500,000.00	73,769.32	361,955.72	1,211,813.60
1.1.2.3.2.1	DEUDORES DIVERSOS	1,500,000.00	73,769.32	361,955.72	1,211,813.60
1.1.2.3.3	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS)	0.00	322,351.00	322,351.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	375,749.80	116,871,219.43	115,741,436.89	1,505,532.34
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	107,496,958.14	107,496,958.14	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	375,749.80	9,374,261.29	8,244,478.75	1,505,532.34
1.1.2.4.9.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	350,569.80	9,370,928.29	8,238,676.75	1,482,821.34
1.1.2.4.9.1.1	I.V.A. POR ACREDITAR	34,476.84	7,181.97	45,078.13	-3,419.32
1.1.2.4.9.1.2	I.V.A. (16%)	0.00	4,822,716.31	4,822,716.31	0.00
1.1.2.4.9.1.3	I.V.A. A FAVOR	316,092.96	4,257,281.70	3,087,134.00	1,486,240.66
1.1.2.4.9.1.4	I.V.A. (16%) OBRA PUBLICA	0.00	228,631.07	228,631.07	0.00
1.1.2.4.9.1.5	I.V.A. (16%) CONAGUA	0.00	55,117.24	55,117.24	0.00
1.1.2.4.9.2	SUBSIDIO AL EMPLEO	25,180.00	3,333.00	5,802.00	22,711.00
1.1.2.4.9.2.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	25,180.00	3,333.00	5,802.00	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	74,871.93	257,949.43	252,779.60	80,041.76
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	74,871.93	257,949.43	252,779.60	80,041.76
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,410,758.95	1,430,647.02	0.00	15,841,405.97
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	12,386,844.85	1,430,647.02	0.00	13,817,491.87
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,945,456.45	6,352.58	0.00	1,952,009.03

*port*  
*y*

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000275

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	1,742,884.42	6,552.58	0.00	1,749,437.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,998.29	3.00	0.00	6,998.29
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,998.29	3.00	0.00	6,998.29
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,855,462.24	1,253,103.44	0.00	4,108,565.68
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,629,916.40	1,253,103.44	0.00	3,883,019.84
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	7,578,927.87	170,991.00	0.00	7,749,918.87
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,862,386.95	162,281.00	0.00	7,024,667.95
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	3.00	0.00	471,013.48
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,440.90	3.00	0.00	164,440.90
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	26,545.69	8,710.00	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	34,660,957.97	98,030,208.76	113,981,462.71	50,612,211.92
2.1	PASIVO CIRCULANTE	34,660,957.97	98,030,208.76	113,981,462.71	50,612,211.92
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,660,957.97	79,331,324.58	82,256,973.19	37,586,606.58
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,902.78	27,652,096.73	30,145,272.52	3,021,078.57
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	527,902.78	27,652,096.73	30,145,272.52	3,021,078.57
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,370.72	47,406,311.15	47,185,017.81	18,077.38
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,370.72	47,406,311.15	47,185,017.81	18,077.38
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,348,633.14	2,895,667.30	3,697,961.70	4,148,927.54
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,959.14	1,716,122.08	1,819,112.43	788,949.49
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	386,881.44	1,690,195.48	1,790,833.23	487,519.19
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,307.69	0.00	0.00	293,307.69
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,770.01	25,926.60	28,279.20	8,122.61
2.1.1.7.1.4.1	ISR 10%	5,770.01	25,926.60	28,279.20	8,122.61
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,069,930.00	0.00	487,523.80	2,557,453.80
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,744.00	1,179,545.22	1,391,325.47	802,524.25
2.1.1.7.9.1	I.V.A. TRASLADADO (16%)	0.00	849,183.92	849,183.92	0.00
2.1.1.7.9.2	INFONAVIT	590,744.00	0.00	164,244.00	754,988.00
2.1.1.7.9.3	RETENCION ISR RESICO 1.25%	0.00	185.03	219.19	34.16
2.1.1.7.9.4	ICTSGEM	0.00	0.00	47,502.09	47,502.09
2.1.1.7.9.10	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	330,176.27	330,176.27	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,547,051.33	1,377,249.40	1,228,721.16	30,398,523.09
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,547,051.33	1,377,249.40	1,228,721.16	30,398,523.09
2.1.1.9.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	30,541,584.32	1,376,345.86	1,226,913.62	30,392,152.08
2.1.1.9.9.2	AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO/SISTEMA DE ACATLIPA	5,467.01	0.00	0.00	5,467.01
2.1.1.9.9.3	ACREEDOR FONDO AUXILIAR N. EXPEDIENTE 340/2019	0.00	903.54	1,807.54	904.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	18,560,599.18	31,504,775.16	12,944,175.98
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	18,560,599.18	31,504,775.16	12,944,175.98
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	138,285.00	219,714.36	81,429.36
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	138,285.00	219,714.36	81,429.36
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,881,369.30	-1,890,414.71	-1,895,322.67	13,876,461.34

2

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000276

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,819,066.95	3.00	0.00	12,819,066.95
3.1.1	APORTACIONES	12,819,066.95	3.00	0.00	12,819,066.95
3.1.1.1	APORTACIONES	12,819,066.95	3.00	0.00	12,819,066.95
3.1.1.1.1	COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,597.00	3.00	0.00	8,597.00
3.1.1.1.2	APORTACION MUNICIPAL	3,727,392.00	3.00	0.00	3,727,392.00
3.1.1.1.3	HACIENDA PUBLICA	4,283,155.00	3.00	0.00	4,283,155.00
3.1.1.1.4	EQUIPO DE OFICINA	35,648.67	3.00	0.00	35,648.67
3.1.1.1.5	EQUIPO DE COMPUTO	1,207,876.54	3.00	0.00	1,207,876.54
3.1.1.1.6	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,710,721.73	3.00	0.00	1,710,721.73
3.1.1.1.7	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	1,343,296.01	3.00	0.00	1,343,296.01
3.1.1.1.8	TERRENOS	502,380.00	3.00	0.00	502,380.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,062,302.35	-1,890,414.71	-1,895,322.67	1,057,394.39
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,895,322.67	-1,895,322.67	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-1,895,322.67	-1,895,322.67	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,957,625.02	4,907.96	-1,895,322.67	1,057,394.39
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,957,625.02	4,907.96	-1,895,322.67	1,057,394.39
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3.00	75,800,199.35	75,800,199.35
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3.00	72,929,611.55	72,929,611.55
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	3.00	72,929,611.55	72,929,611.55
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIERAS	0.00	3.00	72,929,611.55	72,929,611.55
4.1.7.3.1	CONSUMO	0.00	3.00	30,951,185.40	30,951,185.40
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	0.00	3.00	361,183.79	361,183.79
4.1.7.3.4	RECARGOS	0.00	3.00	2,824,360.46	2,824,360.46
4.1.7.3.6	DESCUENTO	0.00	3.00	-217,397.01	-217,397.01
4.1.7.3.7	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	3.00	452,173.92	452,173.92
4.1.7.3.8	APORTACION ECONOMICA DE AGUA	0.00	3.00	91,024.88	91,024.88
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	0.00	3.00	8,199.24	8,199.24
4.1.7.3.11	OTROS	0.00	3.00	173,737.26	173,737.26
4.1.7.3.13	CONVENIO	0.00	3.00	87,098.79	87,098.79
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	0.00	3.00	6,982,821.67	6,982,821.67
4.1.7.3.15	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	0.00	3.00	141,919.65	141,919.65
4.1.7.3.16	CARTA FACTIBILIDAD DE	0.00	3.00	-1,715.08	-1,715.08
4.1.7.3.18	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	3.00	-18,429.02	-18,429.02
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	0.00	3.00	21,236,232.12	21,236,232.12
4.1.7.3.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3.00	2,304,414.49	2,304,414.49
4.1.7.3.22	MEDIDOR	0.00	3.00	18,040.66	18,040.66
4.1.7.3.24	MATERIALES	0.00	3.00	27,180.83	27,180.83
4.1.7.3.25	MANO DE OBRA	0.00	3.00	921.69	921.69
4.1.7.3.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00	3.00	62,616.24	62,616.24
4.1.7.3.29	DERECHOS DE DOTACION	0.00	3.00	134,280.19	134,280.19
4.1.7.3.30	PIPAS (APOYO)	0.00	3.00	4,679.00	4,679.00
4.1.7.3.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	3.00	163,221.57	163,221.57
4.1.7.3.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	0.00	3.00	17,208.86	17,208.86
4.1.7.3.33	BAJA TEMPORAL	0.00	3.00	105,911.35	105,911.35
4.1.7.3.35	CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMA	0.00	3.00	314.00	314.00
4.1.7.3.36	CAMBIO DE LINEA	0.00	3.00	1,324.54	1,324.54
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	0.00	3.00	1,356,897.79	1,356,897.79
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00	3.00	1,124,820.26	1,124,820.26
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	0.00	3.00	115,316.23	115,316.23
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	0.00	3.00	2,057,335.00	2,057,335.00
4.1.7.3.42	MULTA	0.00	3.00	90,927.24	90,927.24
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	0.00	3.00	5,469.07	5,469.07
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	0.00	3.00	1,727,377.70	1,727,377.70
4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	0.00	3.00	4,517.39	4,517.39
4.1.7.3.48	COMISION BANCARIA	0.00	3.00	120,769.39	120,769.39

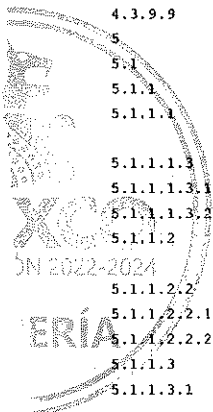
*part*

3

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000277

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.50 REDONDEO	0.00	0.00	1,917.20	1,917.20
4.1.7.3.999 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	371,466.59	371,466.59
4.2 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DISP. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y SUB	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
4.2.1 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DISP. DE APORT	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
4.2.1.2 APORTACIONES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4.2.1.3 CONVENIOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	670,587.80	670,587.80
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	670,587.51	670,587.51
4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	300,772.56	300,772.56
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	369,814.95	369,814.95
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.29	0.29
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.29	0.29
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	70,453,533.62	0.00	70,453,533.62
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	63,264,663.38	0.00	63,264,663.38
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	30,681,096.91	0.00	30,681,096.91
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	13,118,952.45	0.00	13,118,952.45
5.1.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,118,952.45	0.00	13,118,952.45
5.1.1.1.3.1 CARGOS MANDOS Y SUPERIORES	0.00	816,488.46	0.00	816,488.46
5.1.1.1.3.2 PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	0.00	12,302,463.99	0.00	12,302,463.99
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,283,523.20	0.00	2,283,523.20
5.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,283,523.20	0.00	2,283,523.20
5.1.1.2.2.1 PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,634.00	0.00	21,634.00
5.1.1.2.2.2 PERSONAL LISTA DE RAYA	0.00	2,261,889.20	0.00	2,261,889.20
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,706,749.67	0.00	6,706,749.67
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	933,933.19	0.00	933,933.19
5.1.1.3.1.1 PRIMA QUINQUENAL	0.00	214,456.16	0.00	214,456.16
5.1.1.3.1.2 OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	719,477.03	0.00	719,477.03
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,439,434.48	0.00	5,439,434.48
5.1.1.3.2.1 PRIMA VACACIONAL	0.00	684,727.33	0.00	684,727.33
5.1.1.3.2.2 PRIMA DOMINICAL	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
5.1.1.3.2.3 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,741,357.15	0.00	4,741,357.15
5.1.1.3.3 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	165,332.00	0.00	165,332.00
5.1.1.3.3.1 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	153,398.00	0.00	153,398.00
5.1.1.3.3.2 DIAS FESTIVOS	0.00	11,934.00	0.00	11,934.00
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	168,050.00	0.00	168,050.00
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,475,596.29	0.00	4,475,596.29
5.1.1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,126,463.25	0.00	2,126,463.25
5.1.1.4.2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	1,106,907.19	0.00	1,106,907.19
5.1.1.4.3 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,066,679.38	0.00	1,066,679.38
5.1.1.4.4 APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	175,546.47	0.00	175,546.47
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,096,275.30	0.00	4,096,275.30
5.1.1.5.1 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	365,504.00	0.00	365,504.00
5.1.1.5.2 INDEXACIONES	0.00	477,641.30	0.00	477,641.30
5.1.1.5.4 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	3,253,130.00	0.00	3,253,130.00
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,142,609.36	0.00	4,142,609.36
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	567,450.27	0.00	567,450.27
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	356,702.19	0.00	356,702.19
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	0.00	210,748.08	0.00	210,748.08



*[Handwritten signature]*

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000278

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	55,436.31	0.00	55,436.31
5.1.2.1.3	0.00	430.52	0.00	430.52
5.1.2.1.4				
	0.00	23,060.03	0.00	23,060.03
5.1.2.1.5	0.00	54,036.82	0.00	54,036.82
5.1.2.1.6	0.00	74,784.40	0.00	74,784.40
5.1.2.1.8				
	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.2	0.00	414,171.31	0.00	414,171.31
5.1.2.2.1	0.00	408,344.75	0.00	408,344.75
5.1.2.2.3				
	0.00	5,826.56	0.00	5,826.56
5.1.2.3				
	0.00	1,212.59	0.00	1,212.59
5.1.2.3.4				
	0.00	1,212.59	0.00	1,212.59
5.1.2.4				
	0.00	1,323,489.83	0.00	1,323,489.83
5.1.2.4.2	0.00	91,596.83	0.00	91,596.83
5.1.2.4.3	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.4.4	0.00	2,606.95	0.00	2,606.95
5.1.2.4.6	0.00	78,371.34	0.00	78,371.34
5.1.2.4.7	0.00	27,403.99	0.00	27,403.99
5.1.2.4.8	0.00	1,022,172.93	0.00	1,022,172.93
5.1.2.4.9				
	0.00	100,137.79	0.00	100,137.79
5.1.2.5				
	0.00	523,596.86	0.00	523,596.86
5.1.2.5.2				
	0.00	1,212.84	0.00	1,212.84
5.1.2.5.3	0.00	984.00	0.00	984.00
5.1.2.5.6				
	0.00	26,152.29	0.00	26,152.29
5.1.2.5.9	0.00	495,247.73	0.00	495,247.73
5.1.2.6	0.00	1,021,239.59	0.00	1,021,239.59
5.1.2.6.1	0.00	1,021,239.59	0.00	1,021,239.59
5.1.2.7				
	0.00	70,154.24	0.00	70,154.24
5.1.2.7.1	0.00	51,817.77	0.00	51,817.77
5.1.2.7.2				
	0.00	16,630.47	0.00	16,630.47
5.1.2.7.5				
	0.00	1,706.00	0.00	1,706.00
5.1.2.9				
	0.00	221,294.67	0.00	221,294.67
5.1.2.9.1	0.00	44,189.47	0.00	44,189.47
5.1.2.9.2				
	0.00	12,546.22	0.00	12,546.22
5.1.2.9.3				
	0.00	1,756.59	0.00	1,756.59
5.1.2.9.4				
	0.00	50,452.25	0.00	50,452.25
5.1.2.9.6				
	0.00	106,774.60	0.00	106,774.60
5.1.2.9.8				
	0.00	454.38	0.00	454.38

*twc*  
*y*

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000279

	SALEO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS			
	BIENES MUEBLES	0.00	5,121.16	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,440,957.11	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	22,563,064.79	0.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,450,896.78	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	21,726.17	0.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,818.36	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	66,623.48	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	450,954.93	0.00
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	96,000.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	186,792.48	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,853.45	0.00
5.1.3.2.3.1	RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO	0.00	1,853.45	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	166,309.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,146,588.61	0.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	844,101.09	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	44,446.00	0.00
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	44,446.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	201,840.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	56,201.52	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	296,025.77	0.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	274,774.54	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,835.80	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,325.75	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	89.68	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,164,533.09	0.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	38,267.46	0.00
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,896.90	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	183,425.12	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	367,214.33	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	558,972.14	0.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	200.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	12,557.14	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	349,682.76	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	5,000.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	344,682.76	0.00

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000280

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	27,259.01	0.00	27,259.01
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	12.00	0.00	12.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	12.00	0.00	12.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	25,654.06	0.00	25,654.06
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	25,654.06	0.00	25,654.06
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,592.95	0.00	1,592.95
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,442,848.15	0.00	2,442,848.15
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,283,702.06	0.00	2,283,702.06
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,283,702.06	0.00	2,283,702.06
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	142,036.03	0.00	142,036.03
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	17,110.06	0.00	17,110.06
5.1.3.9.9.1	SUBROGACIONES	0.00	8,588.75	0.00	8,588.75
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,521.31	0.00	8,521.31
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,937,508.00	0.00	2,937,508.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,937,508.00	0.00	2,937,508.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	2,562,906.00	0.00	2,562,906.00
5.2.5.1.1	PENSIONES	0.00	2,562,906.00	0.00	2,562,906.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	374,602.00	0.00	374,602.00
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	0.00	374,602.00	0.00	374,602.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	4,251,362.24	0.00	4,251,362.24
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	610,134,524.73	610,134,524.73	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	225,388,834.65	225,388,834.65	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,129,611.55	0.00	9,129,611.55
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,129,611.55	0.00	9,129,611.55
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	75,129,611.55	75,129,611.55
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	384,745,690.08	384,745,690.08	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	88,501,476.94	85,599,413.22	2,902,063.72
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	88,501,476.94	85,599,413.22	2,902,063.72
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,715,232.58	22,501,476.94	8,786,244.36
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,501,476.94	22,501,476.94
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	13,715,232.58	0.00	13,715,232.58
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	71,884,180.64	71,884,180.64	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	71,884,180.64	71,884,180.64	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	71,884,180.64	69,380,309.64	2,503,871.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	71,884,180.64	69,380,309.64	2,503,871.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	69,380,309.64	69,380,309.64	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	69,380,309.64	69,380,309.64	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	69,380,309.64	0.00	69,380,309.64
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	69,380,309.64	0.00	69,380,309.64

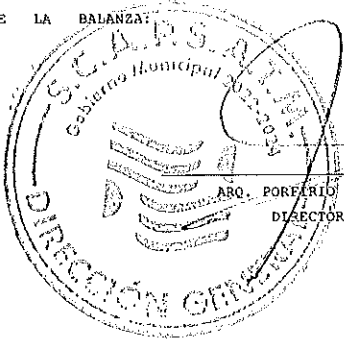
*puer*  
*y*



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 RFC: SCA971029BV5  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2022 A 31 DIC 2022

000201

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	1,199,635,807.86	1,199,635,807.86	0.00



*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS  
 DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*

C.P. MARIA JAQUELINE MORALES ZAGAL  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



*[Handwritten mark]*

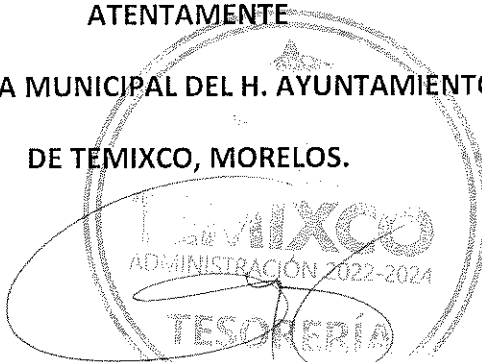
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 169, FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2024, LA SUSCRITA L. C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA, TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS:-----

## CERTIFICA

QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE SE ADJUNTA, CONSTA DE OCHO FOJAS ÚTILES, POR UNO SOLO DE SUS LADOS, TAMAÑO CARTA; Y CONCUERDA FIELMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DE ENERO DE 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS, DOCUMENTOS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS; LOS CUALES CERTIFICO Y EXPIDO, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, MORELOS, A TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.-----

ATENTAMENTE

TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE TEMIXCO, MORELOS.



L. C. SHEILA PAMELA GÓMEZ QUINTANILLA