



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

SISTEMA DE CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2022



La **FUERZA** somos todos

CONTENIDO:

INFORMACIÓN CONTABLE:

- ⇒ ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ⇒ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ⇒ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ⇒ INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- ⇒ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.



000002

La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

⇒ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.

(⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVAN LA SIGUIENTE

CLASIFICACIÓN:

1. ADMINISTRATIVA,
2. ECONÓMICA
3. POR OBJETO DEL GASTO Y
4. FUNCIONAL.

⇒ ENDEUDAMIENTO NETO.

⇒ INTERESES DE LA DEUDA.

⇒ FLUJO DE FONDOS

⇒ INDICADORES DE POSTURA FISCAL.



000003

La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- ⇒ GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.
- (⇒ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- ⇒ INDICADORES DE RESULTADOS.

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ⇒ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.
- (⇒ BALANCE PRESUPUESTARIO.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, DEL QUE SE DERIVAN LA SIGUIENTE

CLASIFICACIÓN:

1. POR OBJETO DEL GASTO,



000004



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

2. ADMINISTRATIVA,

3. FUNCIONAL Y

4. SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.

(PROYECCIÓN DE INGRESOS.

⇒ PROYECCIÓN DE EGRESOS.

⇒ RESULTADO DE INGRESOS.

⇒ RESULTADO DE EGRESOS.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

((BALANZA DE COMPROBACIÓN.



000005



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN CONTABLE





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE ACTIVIDADES



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

000001

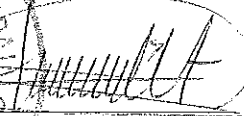
	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	17,367,740.41	15,892,467.80
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,715,367.33	15,366,793.26
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	652,373.08	525,674.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	350,000.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	350,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,609.93	442.73
INGRESOS FINANCIEROS	1,609.93	442.73
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,369,350.34	16,242,910.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,708,167.17	10,684,062.73
SERVICIOS PERSONALES	6,840,122.01	5,373,275.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,945.38	638,531.25
SERVICIOS GENERALES	7,327,099.78	4,672,256.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,672,741.15	1,659,327.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,666,741.15	1,659,327.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

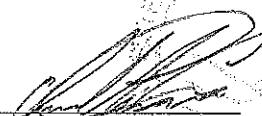
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

000002

	2022	2021
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,337.04	479,083.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	474,340.47
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	64,337.04	4,743.15
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,445,245.36	12,822,474.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-75,895.02	3,420,436.48

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
acatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)


	2022	2021		2022	2021
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,074,612.05	964,550.72	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,246,804.44	7,924,925.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,176,076.39	2,856,128.77	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	257,474.21
INVENTARIOS	239,862.03	258,164.33	PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,041,257.62	516,503.01
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	5,490,550.47	4,058,843.82	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,502,871.38	9,708,904.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	322,575.72
ACTIVOS INTANGIBLES	1,238,525.74	952,160.23	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	247,318.21	247,318.21	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-474,340.47	-474,340.47	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	322,575.72	322,575.72
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,011,503.48	725,137.97	TOTAL DEL PASIVO.....	10,825,447.10	9,031,479.92
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00


000003

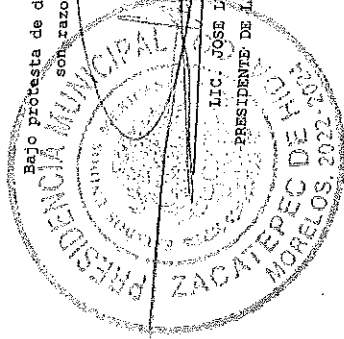
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-4,323,393.15	-4,247,498.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-75,895.02	3,420,436.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,247,498.13	-7,667,934.61
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	-4,323,393.15	-4,247,498.13
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	6,502,053.95	4,783,981.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



COMISIÓN FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SALUBRIDAD
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00				0.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021		-7,667,934.61	3,420,436.48		-4,247,498.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			3,420,436.48		3,420,436.48
Revalúos					
Reservas		-7,667,934.61			-7,667,934.61
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		0.00			0.00
		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021			0.00		0.00
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021		-7,667,934.61	3,420,436.48		-4,247,498.13
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

000005



Ayuntamiento
acatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	1,718,072.16
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,431,706.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	110,061.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,319,947.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	1,697.70
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	286,365.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	286,365.51
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	1,793,967.18	-
PASIVO CIRCULANTE	1,793,967.18	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,321,877.46	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	52,664.89
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	524,754.61	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	75,895.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

000008

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

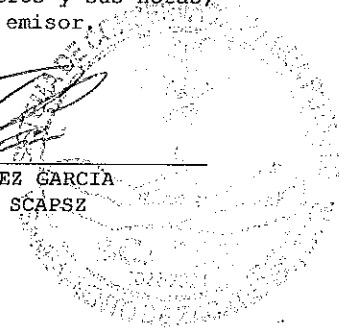
	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	75,895.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	3,496,331.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,420,436.48	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ





Ayuntamiento
Zacatepec
2023/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,367,740.41	16,215,226.34
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,715,367.33	15,343,104.71
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	652,373.08	522,121.63
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	350,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,380,908.32	12,333,390.43
SERVICIOS PERSONALES	6,840,122.01	5,373,275.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,945.38	638,531.25
SERVICIOS GENERALES	7,327,099.78	4,662,256.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	6,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,666,741.15	1,659,327.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13,167.91	3,881,835.91

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

000010

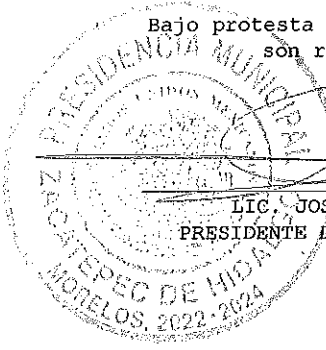
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	286,365.51	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	286,365.51	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-286,365.51	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,012,986.69	13,499,498.97
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	16,012,986.69	13,499,498.97
APLICACIÓN	15,603,391.94	17,216,265.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,603,391.94	17,216,265.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	409,594.75	-3,716,766.70
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	110,061.33	165,069.21

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

000011

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	110,061.33	165,069.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	964,550.72	799,481.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,074,612.05	964,550.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

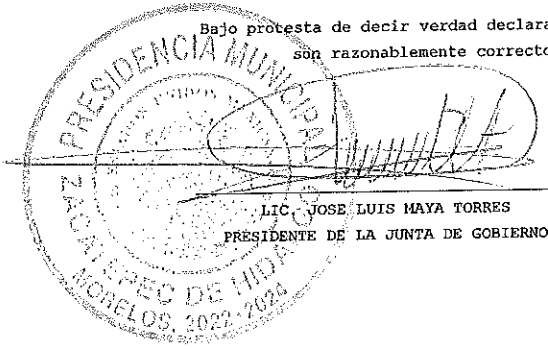
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES



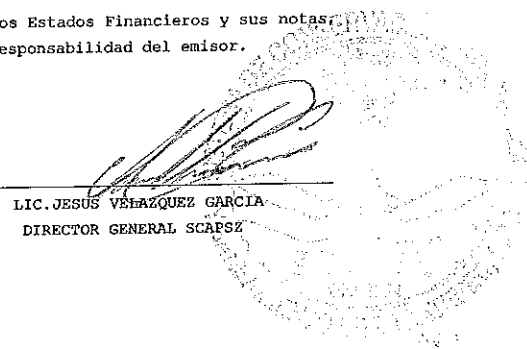
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000012

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,412.43	7,671.82	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	15,412.43	7,671.82	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,176,035.39	0.00	0.00	350,227.84	3,825,807.55
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	1,697.70	0.00	0.00	238,164.33
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,899.82	1,697.70	0.00	0.00	140,202.12
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	0.00	97,962.21
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	4,415,938.42	1,738.70	0.00	350,227.84	4,063,971.88

ESF-04 INVENTARIO:

000013

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Método	Característica	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.1.4	INVENTARIOS								
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00						Línea recta	
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00						Línea recta	
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00						Línea recta	
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00							
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-05 ALMACENES:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Método					
1.1.5	ALMACEN	0.00							
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Tipo					
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto						
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)		
1.2.3	BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	0.00	Línea recta			
1.2.3.1	TERRENOS	0.00		0.00	0.00	Línea recta			
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00		0.00	0.00	Línea recta			

000014

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES					
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,238,525.74	0.00	302,647.26	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,093.80	0.00	40,864.69	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	27,155.17	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	995,690.56	0.00	234,627.40	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	1,238,525.74	0.00	302,647.26		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	171,693.21	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	82,318.21	Línea recta	
1.2.5.2	PAVENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	89,375.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

0000015

CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
	TOTAL	247,318.21	171,693.21	0.00	Línea recta

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,246,304.44	63,825.11	83,179.33	1,177,383.32	7,922,416.68
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	0.00	0.00	0.00	938,495.33
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,748,569.32	0.00	0.00	0.00	2,748,569.32
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	0.00	0.00	0.00	66,456.49
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

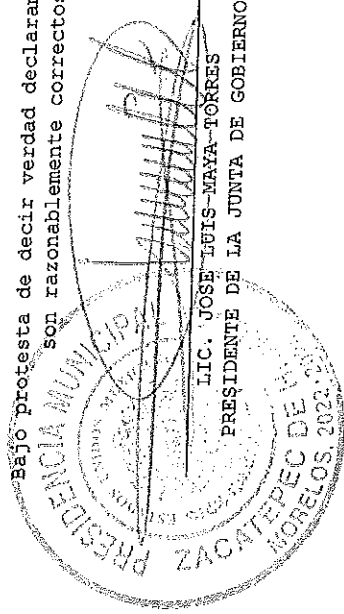
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.7	LA DEUDA PÚBLICA			
2.1.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,493,283.30	63,825.11	83,179.33
2.1.1.9	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
	TOTAL	9,461,613.76	63,825.11	83,179.33
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:			
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.7	LA DEUDA PÚBLICA			
2.1.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,493,283.30	63,825.11	83,179.33
2.1.1.9	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
	TOTAL	9,461,613.76	63,825.11	83,179.33
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:			
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA-TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPZ

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:		Monto
Cuenta	Nombre de la Cuenta	
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17,367,740.41
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	I.V.A. POR PAGAR	0.00
4.1.1.1.1.1	I.V.A. POR PAGAR	0.00
4.1.1.1.1.2	I.V.A. PENDIENTE POR PAGAR	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	16,715,367.33
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,552,662.03
4.1.4.3.1	CONSUMO DE AGUA	15,143,307.19
4.1.4.3.2	REZAGO	420,549.79
4.1.4.3.3	CONEXION	842,098.48
4.1.4.3.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	146,706.57
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	162,705.30
4.1.4.9.1	CONSTANCIA	7,027.88
4.1.4.9.2	CAMBIO DE NOMBRE	45,959.80
4.1.4.9.3	OTROS SERVICIOS	109,717.62
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	652,373.08

000020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

		0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	652,373.08
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	457,873.08
4.1.6.8.1	RECARGOS	65,250.00
4.1.6.8.2	MULTAS	129,250.00
4.1.6.8.3	GASTOS DE EJECUCION	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00
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
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	17,367,740.41
	TOTAL	

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES: Monto

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
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
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

4.2.1.1.7	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00
4.2.1.1.8	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00
4.2.1.1.9	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
4.2.1.1.10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.1.11	APORTACIONES	0.00
4.2.1.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00
4.2.1.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00
4.2.1.2.5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00
4.2.1.2.6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
4.2.1.2.7	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2.8	CONVENIOS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00
4.2.1.3.1	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00
4.2.1.3.2	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
4.2.1.3.3	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00
4.2.1.3.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.1.4	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00
4.2.1.4.1	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00
4.2.1.4.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00
4.2.1.4.3	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00
4.2.1.4.4	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.1.5.1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.5.2	FONDO MINERO	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.2	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.4	AGUINALDO JUBILACIONES	0.00
4.2.2.5.1	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
4.2.2.7	TOTAL	0.00

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:
Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto Naturaleza

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,609.93	_____
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	1,609.93	_____
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,609.93	_____
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	_____
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	_____
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	_____
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	_____
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	_____
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	_____
3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	_____
3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
	TOTAL	1,609.93	_____

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,708,167.17	90.04
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,840,122.01	39.21
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,587,996.50	20.57
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,587,996.50	20.57
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,868,182.51	10.71
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,719,813.99	9.86
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,161,998.67	6.66
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,161,998.67	6.66
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

	N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.		
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,291,925.77	7.41
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,000.00	0.20
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	835,207.22	4.79
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,588.96	0.14
5.1.1.3.2.2	PERSONAL SINDICALIZADO	811,618.26	4.65
5.1.1.3.2.2.1	PERSONAL DE CONFIANZA	416,255.92	2.39
5.1.1.3.2.2.2	HORAS EXTRAORDINARIAS	395,362.34	2.27
5.1.1.3.3	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00
5.1.1.3.3.1	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00
5.1.1.3.3.2	COMPENSACIONES	421,718.55	2.42
5.1.1.3.4	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.5	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.6	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.7	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	345,492.22	1.98
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	345,492.22	1.98
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	452,708.85	2.60
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.1	INDEMNIZACIONES	165,368.72	0.95
5.1.1.5.2	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES CONTRACTUALES	285,010.19	1.63
5.1.1.5.4	DESPENSA	95,175.00	0.55
5.1.1.5.4.1	BONO DE PRODUCTIVIDAD	140,900.00	0.81
5.1.1.5.4.2	QUINQUENIO	0.00	0.00
5.1.1.5.4.3	PRESTACIONES CONVENIO SINDICATO	48,935.19	0.28
5.1.1.5.4.4	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,329.94	0.01
5.1.1.5.9	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.1.6	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00
5.1.1.6.1	SERVICIO MEDICO (SINDICATO)	0.00	0.00
5.1.1.6.2	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.7	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.7.1	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7.2	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00
5.1.1.8.1	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,540,945.38	8.83
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,143.77	0.43
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	40,338.50	0.23
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,676.17	0.02
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		

000024

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,700.00	0.04
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	19,108.00	0.11
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,321.10	0.02
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,766.26	0.22
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,766.26	0.22
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	108.68	0.00
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	108.68	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	435,852.01	2.50
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,076.07	0.19
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	85,595.78	0.49
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,536.04	0.01
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,661.63	0.26
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	242,461.12	1.39
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	27,521.37	0.16
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	331,206.61	1.90
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,837.31	0.03
5.1.2.5.3.1	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00
5.1.2.5.3.2	PERSONAL DE CONFIANZA	4,837.31	0.03
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

		0.00	0.00
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	252,608.77	1.45
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	73,760.53	0.42
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483,720.30	2.77
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483,720.30	2.77
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,024.91	0.03
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,024.91	0.03
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,122.84	0.98
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	93,735.56	0.54
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,320.39	0.01
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,779.00	0.01
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,084.38	0.24
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,703.51	0.15
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,500.00	0.03
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,327,099.78	42.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,227,229.90	35.70
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,212,262.95	35.61
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,966.95	0.09
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,650.97	0.04
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		

000026

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

		0.00	0.00
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,050.97	0.03
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	600.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,989.00	0.04
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	489.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,500.00	0.04
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26,953.00	0.15
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,353.00	0.05
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	18,600.00	0.11
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	566,524.84	3.25
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	111,332.95	0.64
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	4,871.20	0.03
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E		

000027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

5.1.3.5.5	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,500.00	0.14
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	425,820.69	2.44
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	0.11
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	20,000.00	0.11
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,660.18	0.18
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	2,796.72	0.02
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,796.72	0.02
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,863.46	0.17
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	14,565.68	0.08
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,565.68	0.08
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	426,526.21	2.44
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	380,370.71	2.18
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS,	6,075.50	0.03

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMP. SOBRE EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL			
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,080.00	0.23	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,672,741.15	9.59	
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		0.00	0.00
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO		0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL		0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS		0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS		0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS		0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN		0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		0.00	0.00

000020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	6,000.00	0.03
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.03
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.03
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,666,741.15	9.55
5.2.5.1	PENSIONES	1,666,741.15	9.55
5.2.5.1.1	PENSIONES	1,666,741.15	9.55
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.7.1.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

	CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.8.5.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS		
	EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS	0.00	0.00
	INTERNACIONALES		
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A		
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA		
	FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS		
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA	0.00	0.00
	FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES		
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.1.2.3	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A		
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS	0.00	0.00
	ENTIDADES FEDERATIVAS		
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A	0.00	0.00
	MUNICIPIOS		
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y		
	DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y	0.00	0.00
	DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES		
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.2.2.3	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.1.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		
	LA DEUDA PÚBLICA		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON		
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES		
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS NACIONALES		
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

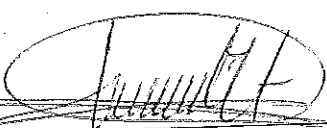
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.1.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.1.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.1.1	APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.4.5.2.2	APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	64,337.04	0.37
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00


000032

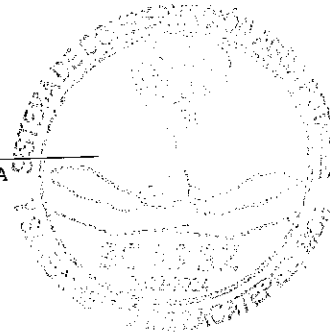
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	64,337.04	0.37
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	64,337.04	0.37
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.5.9.9.1	CANCELACION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,445,245.36	100.00
	TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. JESÚS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

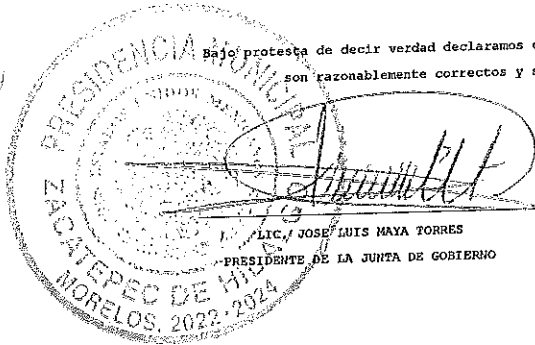
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,420,436.48	-3,496,331.50	-75,895.02	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,667,934.61	3,420,436.48	-4,247,498.13	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	-4,247,498.13	-75,895.02	-4,323,393.15	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

000034

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2022	2021
1.1.1.1 EFECTIVO	810,700.48	15,598.74
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	263,911.57	948,951.98
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	1,074,612.05	964,550.72

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	286,365.51	286,365.51
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,979.30	31,979.30
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102,586.21	102,586.21
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	151,800.00	151,800.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	286,365.51	286,365.51


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

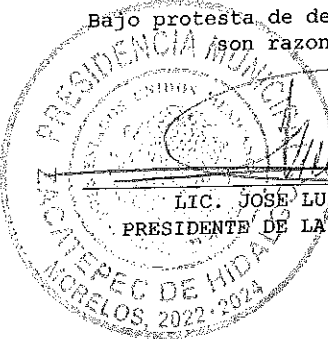
000035


EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

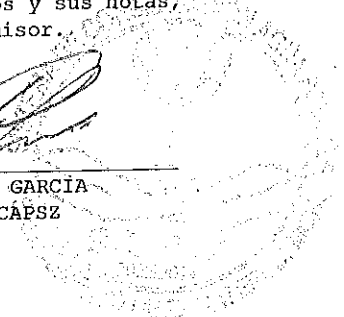
Concepto	2022	2021
3.2.1	-75,895.02	3,420,436.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	64,337.04	489,083.62
5.4	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5.5	64,337.04	479,083.62
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.6	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
2.1.1	0.00	10,000.00
INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,609.93	27,684.19
4.x	1,609.93	442.73
INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		
1x,5x	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		
1.1.2	0.00	27,241.46
INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-13,167.91	3,881,835.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO




LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL SCÁPSZ



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 CONCILIACIÓN
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

000035

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,367,740.41
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	1,609.93
		1,609.93
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
		0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	17,369,350.34

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000027

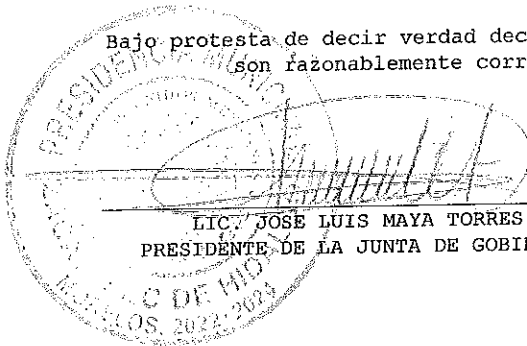
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	1. Total de egresos presupuestarios	17,667,273.83
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	286,365.51
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,979.30
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102,586.21
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	151,800.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	64,337.04
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	64,337.04
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	17,445,245.36

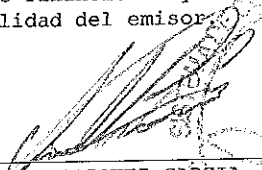
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000033

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000039

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)


000040

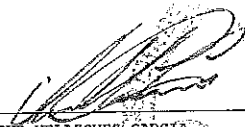
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	145,707,211.44	145,707,211.44	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	52,103,221.23	52,103,221.23	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,880,000.00	0.00	15,880,000.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,367,740.41	17,367,740.41	0.00 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,487,740.41	0.00	1,487,740.41 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	17,367,740.41	17,367,740.41	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	17,367,740.41	17,367,740.41 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	93,603,990.21	93,603,990.21	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	16,296,528.72	16,296,528.72 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	20,359,582.01	20,242,586.71	116,995.30 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,575,312.88	4,063,053.29	1,487,740.41 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	17,667,273.83	17,667,273.83	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	17,667,273.83	17,667,273.83	0.00 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	17,667,273.83	17,667,273.83	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	17,667,273.83	0.00	17,667,273.83 (d)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

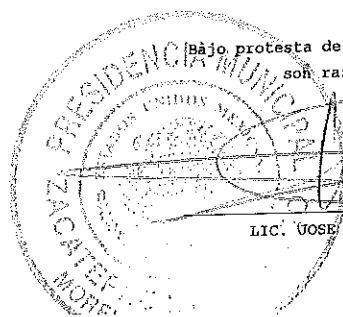


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000041

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	4,783,981.79	53,005,078.65	51,287,006.49	6,502,053.95	1,718,072.16
ACTIVO CIRCULANTE	4,058,843.82	52,718,713.14	51,287,006.49	5,490,550.47	1,431,706.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	964,550.72	33,380,727.10	33,270,665.77	1,074,612.05	110,061.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,856,128.77	19,328,446.70	18,008,499.08	4,176,076.39	1,319,947.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	238,164.33	9,539.34	7,841.64	239,862.03	1,697.70
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	725,137.97	286,365.51	0.00	1,011,503.48	286,365.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	952,160.23	286,365.51	0.00	1,238,525.74	286,365.51
ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	0.00	247,318.21	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-474,340.47	0.00	0.00	-474,340.47	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000042

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO DE LA DE DEUDA Y OTROS PASIVOS




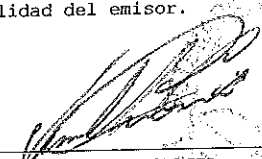
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000943

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			9,031,479.92	10,825,447.10
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,031,479.92	10,825,447.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	15,485,000.00	1,230,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33	1,230,367.33
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	395,000.00	257,373.08	652,373.08	652,373.08	652,373.08	257,373.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15,880,000.00	1,487,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	1,487,740.41

000048

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARASTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA



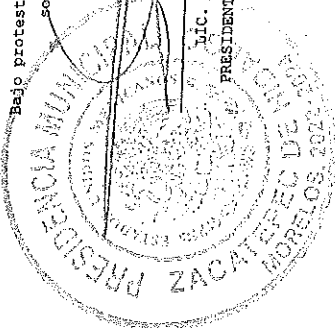
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3						
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
3.1						
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
3.1.1						
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
3.1.1.2						
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
3.1.1.2.1						
SCARPSZ	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
101						
DIRECCION GENERAL	572,700.00	-2,511.62	570,188.38	529,986.08	529,986.08	40,202.30
102						
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	6,280,528.72	632,099.11	6,912,627.83	6,844,995.19	6,844,995.19	67,632.64
103						
SUBDIRECCION OPERATIVA	8,561,800.00	1,345,155.39	9,906,955.39	9,897,795.03	9,897,795.03	9,160.36
104						
PLANTA DE TRATAMIENTO	881,500.00	-487,002.47	394,497.53	394,497.53	394,497.53	0.00
TOTAL DEL GASTO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL SCARPSZ

0000012



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA



COMITÉ DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
ZACATEPEC, MOR.

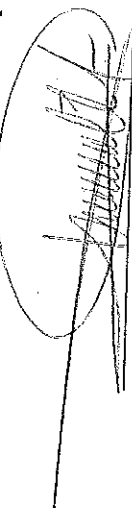
CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

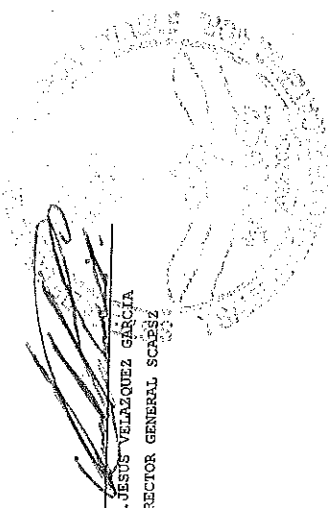
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devenido (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	14,360,328.72	1,408,000.27	15,768,328.99	15,714,167.17	15,714,167.17	54,161.82
2 GASTO DE CAPITAL	194,600.00	91,765.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,741,600.00	-12,025.37	1,729,574.63	1,666,741.15	1,666,741.15	62,833.48
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS HAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPESZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL
GASTO



SECRETARÍA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	7,895,771.45	-1,019,820.19	6,875,951.26	6,840,122.01	6,840,122.01	35,829.25
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,796,000.00	-207,342.34	3,588,657.66	3,587,996.50	3,587,996.50	661.16
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	835,200.00	328,994.46	1,164,194.46	1,161,998.67	1,161,998.67	2,195.79
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,500,000.00	-1,175,101.93	1,324,898.07	1,291,925.77	1,291,925.77	32,972.30
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	160,571.45	184,920.77	345,492.22	345,492.22	345,492.22	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	601,000.00	-148,291.15	452,708.85	452,708.85	452,708.85	0.00
1.6 PREVISIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	967,000.00	577,735.58	1,544,735.58	1,540,945.38	1,540,945.38	3,790.20
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	64,000.00	12,467.60	76,467.60	75,143.77	75,143.77	1,323.83
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,000.00	6,766.26	38,766.26	38,766.26	38,766.26	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	108.68	108.68	891.32
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	228,000.00	209,115.97	437,115.97	435,852.01	435,852.01	1,263.96
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	281,500.00	49,706.61	331,206.61	331,206.61	331,206.61	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,000.00	293,720.30	483,720.30	483,720.30	483,720.30	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000.00	-2,664.00	5,336.00	5,024.91	5,024.91	311.09
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	162,500.00	8,622.84	171,122.84	171,122.84	171,122.84	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	5,488,557.27	1,853,084.88	7,341,642.15	7,327,099.78	7,327,099.78	14,542.37
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	4,772,900.00	1,460,406.94	6,233,306.94	6,227,229.90	6,227,229.90	6,077.04
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000.00	-17,346.72	6,653.28	6,650.97	6,650.97	2.31
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	6,989.00	6,989.00	511.00

SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,200.00	4,753.00	26,953.00	26,953.00	26,953.00	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	240,500.00	327,410.32	567,910.32	566,524.84	566,524.84	1,385.48
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,000.00	22,226.72	33,226.72	31,660.18	31,660.18	1,566.54
3.8 SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	4,565.68	14,565.68	14,565.68	14,565.68	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	407,957.27	23,568.94	431,526.21	426,526.21	426,526.21	5,000.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,750,600.00	-15,025.37	1,735,574.63	1,672,741.15	1,672,741.15	62,833.48
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,741,600.00	-12,025.37	1,729,574.63	1,666,741.15	1,666,741.15	62,833.48
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÍLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	194,600.00	91,765.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,000.00	-20.70	31,979.30	31,979.30	31,979.30	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	102,600.00	-13.79	102,586.21	102,586.21	102,586.21	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	91,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000030

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

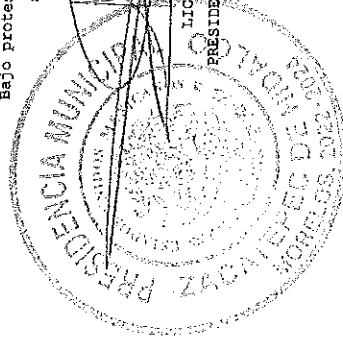
COMITÉ DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIA DEL MUNICIPIO DE
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



000022



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



ZACATEPEC, MORELOS TEL.: 734 343-6595

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
ZACATEPEC, MOR.

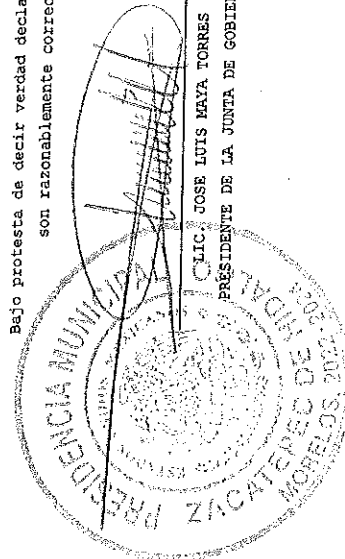
CUENTA PÚBLICA 2022

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devenido (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSA



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024

La **FUERZA** somos todos

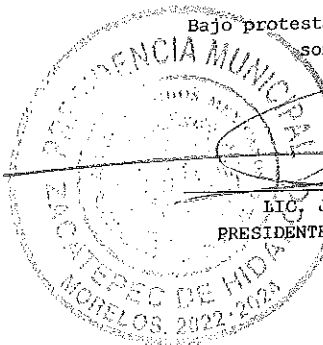
ENDEUDAMIENTO NETO



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

INTERESES DE LA DEUDA




ZACATEPEC, MORELOS TEL.: 734 343-6595

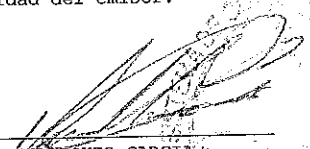
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 INTERESES DE LA DEUDA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

000055

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024

La **FUERZA** somos todos

FLUJO DE FONDOS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

000337

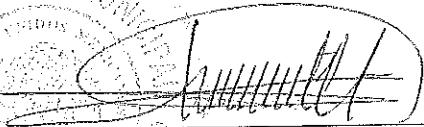
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	15,485,000.00	16,715,367.33	16,715,367.33
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	395,000.00	652,373.08	652,373.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00	0.00
FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
SERVICIOS PERSONALES	7,895,771.45	6,840,122.01	6,840,122.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	967,000.00	1,540,945.38	1,540,945.38
SERVICIOS GENERALES	5,488,557.27	7,327,099.78	7,327,099.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,750,600.00	1,672,741.15	1,672,741.15
Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	194,600.00	286,365.51	286,365.51
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFÍCIT	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

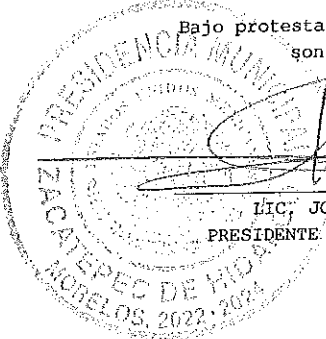
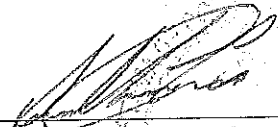
000053

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42
RECURSOS FISCALES	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42

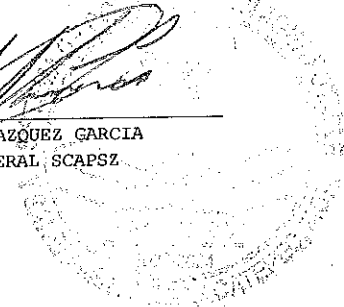
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ÍNDICADORES DE POSTURA FISCAL



ZACATEPEC, MORELOS TEL.: 734 343-6595

C.P. 62780

000059

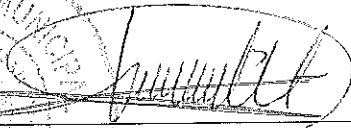
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42

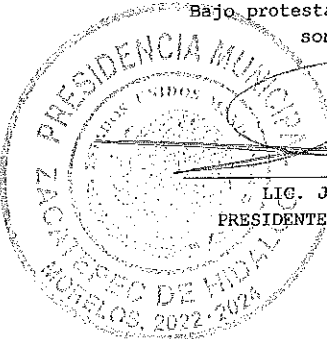

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

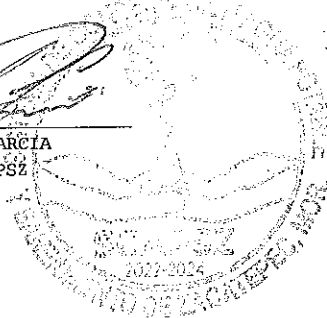
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

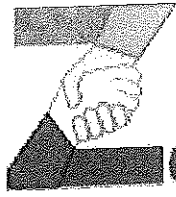


LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

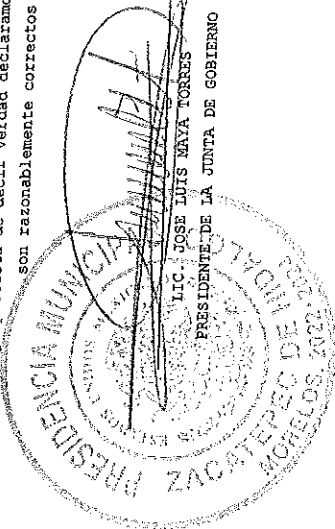
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
E	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
B	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios						
D Costo financiero, deuda o apoyos a						

000000

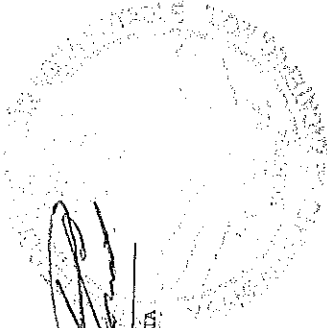
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
TOTAL DEL GASTO						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPEZ

000051



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



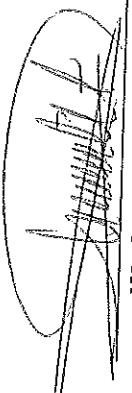
La **FUERZA** somos todos

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SALUBRIDAD. ANTO DE
ZACATEPEC, MOR.
CUENTA PÚBLICA 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	\$ avance
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL SCAPSZ



000052



Ayuntamiento
Zacatepec
2021/2024



La **FUERZA** somos todos

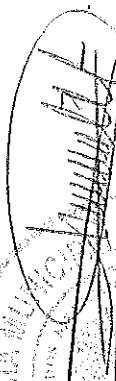
INDICADORES DE RESULTADO




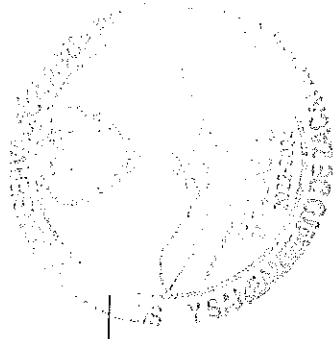
S. DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 CUENTA PÚBLICA 2022
 INDICADORES DE RESULTADOS
 Al 31 de Diciembre de 2022

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
-----------	------------------	-----------------	-----------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

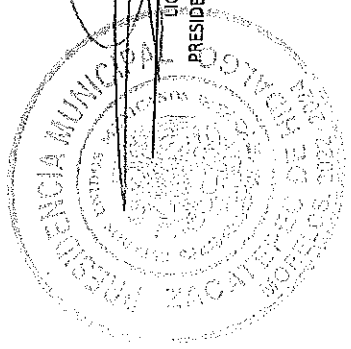

 LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 LIC. JESÚS VELÁZQUEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ

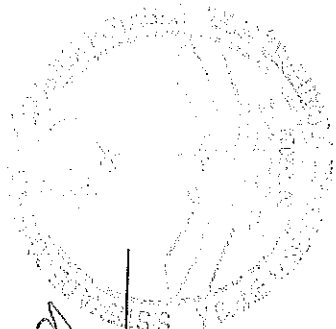


**INDICADORES DE RESULTADO
SISTEMA DE CONSERVACIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC MOR.
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NIVEL DE OBJETIVO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022			
								1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
FIN	Muestra el porcentaje de las acciones programadas dentro del programa permanente del cultura del agua, se espera que en el ejercicio vigente las actividades programadas sean realizadas para la promoción del ahorro y cuidado del agua dentro del municipio de Zacatepec.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el municipio de Zacatepec.	(Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua programadas)*100	estratégico	eficacia	mensual	Porcentaje	100%	100%	100%	100%
	Muestra el porcentaje del gasto únicamente por concepto de energía eléctrica que se ha gastado en el ejercicio vigente por pagos de consumo de energía de pozos y convenio por adecuado anteriores.	Porcentaje en el gasto de consumos de energía eléctrica	(importe pagado de energía eléctrica (pozos y convenio) / gastos corriente ejercicio)*100.	estratégico	eficacia	Trimestral	Porcentaje	33%	33.17%	33.59%	35.16%
	Muestra el porcentaje de recuperación económica de los servicios públicos prestados por el SCAPS por suministro de agua en bloque mediante la cobranza en el municipio de zacatepec del ejercicio vigente.	Porcentaje de la cobranza real con la estimada por los servicios de suministro de agua en el municipio de zacatepec.	(Importe real cobrado / Importe estimado a cobrar al año)*100.	estratégico	eficacia	Trimestral	Porcentaje	43%	65%	87%	111.40%
PROPÓSITO	Muestra el porcentaje del gasto corriente ejercido Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente a fin de generar resultados	Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercido	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado) *100	estratégico	eficacia	Trimestral	Porcentaje	37%	67%	88%	111.25%



 LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 LIC. JESUS VELAZQUEZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL SCAPSZ

MÉTODO DE CÁLCULO	CÁLCULO 1º TRIMESTRE	CÁLCULO 2º TRIMESTRE	CÁLCULO 3º TRIMESTRE	CÁLCULO 4º TRIMESTRE
(Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua programadas)*100	(1 evento realizado/ 1 evento programados)*100	(1 evento realizado/ 1 evento programados)*100	(1 evento realizado/ 1 evento programados)*100	NO APLICA
(Importe pagado de energía eléctrica (pozos y convenio) / gastos corriente ejercido)*100	(1902467.63 / 5835232.66)*100	(3519248.09 / 10608229.64)*100	(4703113 / 13999979.97)*100	(6212262.95 / 17667273.83)*100
(Importe real cobrado (INGRESO) / Importe estimado a cobrar al año)*100	(6972093.61 / 15880000)*100	(10367164.22 / 15880000)*100	(13818834.93 / 15880000)*100	(17690853.28 / 15880000)*100
(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100	(5835232.66 / 15880000)*100	(10608229.64 / 15880000)*100	(13999979.97 / 15880000)*100	(17667273.83 / 15880000)*100

La **FUERZA** somos todos

FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,074,612.05	964,550.72
a1) Efectivo	810,700.48	15,598.74
a2) Bancos/Tesorería	263,911.57	848,951.98
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,176,076.39	2,856,128.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,176,035.39	2,856,128.77
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	41.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	239,862.03	239,164.33
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	141,899.82	140,202.12
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,246,804.44	7,924,926.98
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	938,495.33	938,495.33
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,748,569.32	2,758,569.32
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	66,456.49	66,456.49
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,493,283.30	4,152,795.84
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,610.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	214,809.32	267,474.21
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	214,809.32	267,474.21
c. Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00

000133

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
 (FESOS)

Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	97,962.21	97,962.21	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,041,257.62	516,503.01
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,041,257.62	516,503.01
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	5,490,550.47	4,058,843.82	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	10,502,871.38	8,708,904.20

000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021	Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	322,575.72	322,575.72
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,238,525.74	952,160.23	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	247,318.21	247,318.21	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-474,340.47	-474,340.47	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	322,575.72	322,575.72
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	10,825,447.10	9,031,479.92
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,011,503.48	725,137.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=IA+IB)	6,502,053.95	4,783,981.79	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-4,323,393.15	-4,247,498.13
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-75,895.02	3,420,436.48
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,247,498.13	-7,667,934.61
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2022	31 Diciembre 2021
III.C. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	-4,323,393.15	-4,247,498.13
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	6,502,053.95	4,783,981.79

000000



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

BALANCE PRESUPUESTARIO



000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		416,528.72	416,528.72
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		416,528.72	416,528.72
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	116,995.30	116,995.30
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	0.00	116,995.30	116,995.30
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	-416,528.72	-299,533.42	-299,533.42
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

000371

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,880,000.00	17,367,740.41	17,367,740.41
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,296,528.72	17,667,273.83	17,667,273.83
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		416,528.72	416,528.72
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	116,995.30	116,995.30
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	116,995.30	116,995.30
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,880,000.00	1,487,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	1,487,740.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

000043



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DETALLADO POR
OBJETO DEL GASTO



SALA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,895,771.45	-1,019,820.19	6,875,951.26	6,840,122.01	6,840,122.01	35,829.25
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,796,000.00	-207,342.34	3,588,657.66	3,587,996.50	3,587,996.50	661.16
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	835,200.00	328,994.46	1,164,194.46	1,161,998.67	1,161,998.67	2,195.79
a4) Seguridad Social	2,500,000.00	-1,175,101.93	1,324,898.07	1,291,925.77	1,291,925.77	32,972.30
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	160,571.45	184,920.77	345,492.22	345,492.22	345,492.22	0.00
a6) Previsiones	601,000.00	-148,291.15	452,708.85	452,708.85	452,708.85	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	967,000.00	0.00	967,000.00	1,540,945.38	1,540,945.38	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,000.00	12,467.60	76,467.60	75,143.77	75,143.77	3,790.20
b2) Alimentos y Utensilios	32,000.00	6,766.26	38,766.26	38,766.26	38,766.26	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000.00	0.00	1,000.00	108.68	108.68	891.32
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	228,000.00	209,115.97	437,115.97	435,852.01	435,852.01	1,263.96
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	281,500.00	49,706.61	331,206.61	331,206.61	331,206.61	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	190,000.00	293,720.30	483,720.30	483,720.30	483,720.30	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,000.00	-2,664.00	5,336.00	5,024.91	5,024.91	311.09
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	182,500.00	8,622.84	191,122.84	171,122.84	171,122.84	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,488,557.27	1,853,084.88	7,341,642.15	7,327,099.78	7,327,099.78	0.00
c1) Servicios Básicos	4,772,900.00	1,460,406.94	6,233,306.94	6,227,229.90	6,227,229.90	14,542.37
c2) Servicios de Arrendamiento	24,000.00	-17,346.72	6,653.28	6,650.97	6,650.97	6,077.04
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	22,200.00	7,500.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	2.31
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	240,500.00	4,753.00	245,253.00	245,253.00	245,253.00	511.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,500.00	26,953.00	267,453.00	267,453.00	267,453.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	567,910.32	567,910.32	566,524.84	566,524.84	1,385.48
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	11,000.00	20,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	22,226.72	33,226.72	55,453.44	55,453.44	55,453.44	0.00
c9) Otros Servicios Generales	10,000.00	4,585.68	14,585.68	14,565.68	14,565.68	1,566.54
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	407,957.27	23,568.94	431,526.21	426,526.21	426,526.21	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,750,600.00	-15,025.37	1,735,574.63	1,672,741.15	1,672,741.15	5,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,833.48
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
d6) Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	1,741,600.00	-12,025.37	1,729,574.63	1,666,741.15	1,666,741.15	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S.M.C. SA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDE (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	194,600.00	91,765.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	32,000.00	-20.70	31,979.30	31,979.30	31,979.30	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	102,600.00	-13.79	102,586.21	102,586.21	102,586.21	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	60,000.00	91,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S.A.S. MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S.L.S. LA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE
ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DETALLADO
ADMINISTRATIVA



S. A. MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDIF (F6b)
 (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
101 DIRECCION GENERAL	572,700.00	-2,511.62	570,188.38	529,986.08	529,986.08	40,202.30
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	6,280,528.72	632,099.11	6,912,627.83	6,844,995.19	6,844,995.19	67,632.64
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	8,561,800.00	1,345,155.39	9,906,955.39	9,897,795.03	9,897,795.03	9,160.36
104 PLANTA DE TRATAMIENTO	881,500.00	-487,002.47	394,497.53	394,497.53	394,497.53	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

000073



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DETALLADO
FUNCIONAL



SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

S. MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=a+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,296,528.72	1,487,740.41	17,784,269.13	17,667,273.83	17,667,273.83	116,995.30

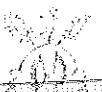


Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

ESTADO
ANALÍTICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
DETALLADO
POR SERVICIOS
PERSONALES



S. MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE ZACATEPEC, MOR.
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)
 (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000051



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

PROYECCIONES DE INGRESOS



S IMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SAN. LIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	16,715,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33	16,715,367.33
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	652,373.08	652,373.08	652,373.08	652,373.08	652,373.08	652,373.08
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41	17,367,740.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000052



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

PROYECCIONES DE EGRESOS



COMISIÓN DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
 ZACATEPEC, MOR.
 PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13
A. Servicios Personales	6,875,951.26	6,875,951.26	6,875,951.26	6,875,951.26	6,875,951.26	6,875,951.26
B. Materiales y Suministros	1,544,735.58	1,544,735.58	1,544,735.58	1,544,735.58	1,544,735.58	1,544,735.58
C. Servicios Generales	7,341,642.15	7,341,642.15	7,341,642.15	7,341,642.15	7,341,642.15	7,341,642.15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,735,574.63	1,735,574.63	1,735,574.63	1,735,574.63	1,735,574.63	1,735,574.63
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	286,365.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51	286,365.51
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13	17,784,269.13



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

RESULTADO DE INGRESOS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO - ENTORNO DE
ZACATEPEC, MOR.
RESULTADOS DE INGRESOS - IDF (F7c)
(PESOS)

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,909,058.21	15,613,494.81	16,773,992.12	15,082,916.98	16,242,467.80	17,367,740.41
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	14,898,433.39	15,038,708.01	15,352,385.84	14,900,076.27	15,366,793.26	16,715,367.33
F. Aprovechamientos	200.00	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	325,308.82	574,635.82	451,606.28	182,840.71	525,674.54	652,373.08
H. Participaciones	688,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	970,000.00	0.00	350,000.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	15,909,058.21	15,613,494.81	16,773,992.12	15,082,916.98	16,242,467.80	17,367,740.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

RESULTADO DE EGRESOS



SECRETARÍA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DEL ESTADO DE
ZACATEPEC, MOR.
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)
(PESOS)

Concepto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	14,903,845.22	18,463,042.79	16,318,917.27	18,063,240.64	12,343,390.43	17,784,269.13
A. Servicios Personales	5,840,157.41	6,113,577.39	7,389,163.75	7,526,140.15	5,373,275.40	6,875,951.26
B. Materiales y Suministros	1,147,694.18	1,407,871.62	917,526.28	841,177.72	638,531.25	1,544,735.58
C. Servicios Generales	6,252,516.43	9,027,239.54	5,526,747.20	7,873,640.90	4,672,256.08	7,341,642.15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,658,745.20	1,914,354.24	1,760,859.67	1,678,503.42	1,659,327.70	1,735,574.63
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,732.00	0.00	724,620.37	143,778.45	0.00	286,365.51
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	14,903,845.22	18,463,042.79	16,318,917.27	18,063,240.64	12,343,390.43	17,784,269.13



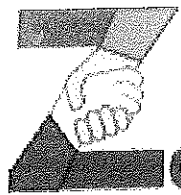
Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





Ayuntamiento
Zacatepec
2022/2024



La **FUERZA** somos todos.

BALANZA DE COMPROBACIÓN



000383

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	5,368,520.25	4,926,993.55	3,793,459.85	6,502,053.95
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,357,016.77	4,926,993.55	3,793,459.85	5,490,550.47
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-94,389.84	3,467,933.73	2,298,931.84	1,074,612.05
1.1.1.1	EFFECTIVO	245,380.17	812,611.83	247,291.52	810,700.48
1.1.1.1.1	CAJA	230,380.17	812,611.83	232,291.52	810,700.48
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	-339,770.01	2,655,321.90	2,051,640.32	263,911.57
1.1.1.2.3	BANCOS ADMON 2019-2021	-2,643.83	0.00	0.00	-2,643.83
1.1.1.2.3.1	BANORTE INGRESOS CTA. 1044641444	-2,643.83	0.00	0.00	-2,643.83
1.1.1.2.4	BANCOS ADMON 2022-2024	-337,126.18	2,655,321.90	2,051,640.32	266,555.40
1.1.1.2.4.1	BANORTE INGRESO 2022 CTA 1174688346	12.16	859,349.79	829,964.00	29,397.95
1.1.1.2.4.2	BANORTE INGRESOS CTA.1174688337 2022	-337,138.34	1,565,212.99	1,221,445.08	6,629.57
1.1.1.2.4.3	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	0.00	230,509.12	0.00	230,509.12
1.1.1.2.4.4	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	0.00	250.00	231.24	18.76
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,213,242.28	1,457,362.12	1,494,528.01	4,176,076.39
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,695.96	1,410,432.05	1,492,128.01	0.00
1.1.2.2.1	INGRESOS RECAUDADOS	81,695.96	1,410,432.05	1,492,128.01	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,129,546.32	46,889.07	400.00	4,176,035.39
1.1.2.3.2	I.V.A. ACREDITABLE	3,709,078.54	46,417.55	0.00	3,755,496.09
1.1.2.3.2.1	I.V.A. ACREDITABLE	3,706,678.54	46,417.55	0.00	3,753,096.09
1.1.2.3.2.2	I.V.A. POR ACREDITAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.2.3.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	70,467.78	71.52	0.00	70,539.30
1.1.2.3.4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,000.00	400.00	400.00	350,000.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	2,000.00	41.00	2,000.00	41.00
1.1.2.5.3	ANTIPO DE NOMINA	2,000.00	41.00	2,000.00	41.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	238,164.33	1,697.70	0.00	239,862.03
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	140,202.12	1,697.70	0.00	141,899.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	97,962.21
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,011,503.48	0.00	0.00	1,011,503.48
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,238,525.74	0.00	0.00	1,238,525.74
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,093.80	0.00	0.00	113,093.80
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,817.24	0.00	0.00	9,817.24
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	103,276.56	0.00	0.00	103,276.56
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	0.00	129,741.38
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	102,586.21	0.00	0.00	102,586.21
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	995,690.56	0.00	0.00	995,690.56
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	460,590.56	0.00	0.00	460,590.56
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	438,300.00	0.00	0.00	438,300.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	0.00	247,318.21
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	474,340.47	0.00	0.00	474,340.47
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	302,647.26	0.00	0.00	302,647.26
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,864.69	0.00	0.00	40,864.69

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

000037

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	234,627.40	0.00	0.00	234,627.40
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,693.21	0.00	0.00	171,693.21
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
2.1	PASIVO	9,958,476.04	1,204,128.57	2,071,099.63	10,825,447.10
2.1	PASIVO CIRCULANTE	9,635,900.32	1,204,128.57	2,071,099.63	10,502,871.38
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,190,581.83	1,204,128.57	1,260,351.18	9,246,804.44
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	991,209.94	410,246.60	357,531.99	938,495.33
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	283,529.44	207,548.24	154,833.63	230,814.83
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL A CORTO PLAZO	60,858.69	175,491.00	175,491.00	60,858.69
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	646,821.81	25,835.00	25,835.00	646,821.81
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,372.36	1,372.36	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,748,569.32	699,825.22	699,825.22	2,748,569.32
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,808.56	92,056.75	79,704.68	66,456.49
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	78,808.56	92,056.75	79,704.68	66,456.49
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,371,994.01	2,000.00	123,289.29	5,493,283.30
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,371,994.01	2,000.00	123,289.29	5,493,283.30
1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,741,871.30	0.00	12,680.02	2,754,551.32
1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,957.08	0.00	0.00	33,957.08
2.1.1.7.1.8	I.V.A. 16% TRASLADADO	2,562,040.49	0.00	109,609.27	2,671,649.76
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33,125.14	0.00	0.00	33,125.14
2.1.1.7.1.10	RETENCIONES ALIMENTICIAS CONFIANZA	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00	214,809.32
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00	214,809.32
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	230,509.17	0.00	810,748.45	1,041,257.62
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	230,509.17	0.00	810,748.45	1,041,257.62
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-4,247,498.13	0.00	0.00	-4,247,498.13
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-4,247,498.13	0.00	0.00	-4,247,498.13
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,247,498.13	0.00	0.00	-4,247,498.13
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,247,498.13	0.00	0.00	-4,247,498.13
3.2.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,247,498.13	0.00	0.00	-4,247,498.13
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,958,918.29	0.00	1,410,432.05	17,369,350.34
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	15,957,566.57	0.00	1,410,173.84	17,367,740.41
4.1.4	DERECHOS	15,353,417.48	0.00	1,361,949.85	16,715,367.33
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,202,533.89	0.00	1,350,128.14	16,552,662.03
4.1.4.3.1	CONSUMO DE AGUA	14,013,989.68	0.00	1,129,317.51	15,143,307.19
4.1.4.3.2	REZAGO	403,333.80	0.00	17,215.99	420,549.79
4.1.4.3.3	CONEXION	650,043.36	0.00	192,055.12	842,098.48

000186

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	135,167.05	0.00	11,539.52	146,706.57
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	150,883.59	0.00	11,821.71	162,705.30
4.1.4.9.1	CONSTANCIA	6,450.56	0.00	577.32	7,027.88
4.1.4.9.2	CAMBIO DE NOMBRE	42,592.10	0.00	3,367.70	45,959.80
4.1.4.9.3	OTROS SERVICIOS	101,840.93	0.00	7,876.69	109,717.62
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	604,149.09	0.00	48,223.99	652,373.08
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	604,149.09	0.00	48,223.99	652,373.08
4.1.6.8.1	RECARGOS	421,149.09	0.00	36,723.99	457,873.08
4.1.6.8.2	MULTAS	61,250.00	0.00	4,000.00	65,250.00
4.1.6.8.3	GASTOS DE EJECUCION	121,750.00	0.00	7,500.00	129,250.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,351.72	0.00	258.21	1,609.93
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	1,351.72	0.00	258.21	1,609.93
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,351.72	0.00	258.21	1,609.93
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,301,375.95	1,143,869.41	0.00	17,445,245.36
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,650,809.96	1,057,357.21	0.00	15,708,167.17
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,477,112.36	363,009.65	0.00	6,840,122.01
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,433,162.87	154,833.63	0.00	3,587,996.50
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,433,162.87	154,833.63	0.00	3,587,996.50
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,792,443.01	75,739.50	0.00	1,868,182.51
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,640,719.86	79,094.13	0.00	1,719,813.99
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	986,507.67	175,491.00	0.00	1,161,998.67
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	986,507.67	175,491.00	0.00	1,161,998.67
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,265,511.94	26,413.83	0.00	1,291,925.77
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	834,628.39	578.83	0.00	835,207.22
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,010.13	578.83	0.00	23,588.96
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	811,618.26	0.00	0.00	811,618.26
5.1.1.3.2.2.1	PERSONAL SINDICALIZADO	416,255.92	0.00	0.00	416,255.92
5.1.1.3.2.2.2	PERSONAL DE CONFIANZA	395,362.34	0.00	0.00	395,362.34
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	395,883.55	25,835.00	0.00	421,718.55
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	340,014.56	5,477.66	0.00	345,492.22
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	340,014.56	5,477.66	0.00	345,492.22
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	451,915.32	793.53	0.00	452,708.85
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	165,368.72	0.00	0.00	165,368.72
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	284,216.66	793.53	0.00	285,010.19
5.1.1.5.4.1	DESPENSA	95,175.00	0.00	0.00	95,175.00
5.1.1.5.4.2	BONO DE PRODUCTIVIDAD	140,900.00	0.00	0.00	140,900.00
5.1.1.5.4.4	PRESTACIONES CONVENIO SINDICATO	48,141.66	793.53	0.00	48,935.19
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,329.94	0.00	0.00	2,329.94
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,433,659.96	107,285.42	0.00	1,540,945.38
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	67,392.17	7,751.60	0.00	75,143.77
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,610.90	2,727.60	0.00	40,338.50
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,109.17	567.00	0.00	3,676.17
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,800.00	900.00	0.00	7,700.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,408.00	2,700.00	0.00	19,108.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,464.10	857.00	0.00	4,321.10
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,361.19	405.07	0.00	38,766.26
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38,361.19	405.07	0.00	38,766.26

000043

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	108.68	0.00	0.00	108.68
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	108.68	0.00	0.00	108.68
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	426,305.88	9,546.13	0.00	435,852.01
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	32,826.07	250.00	0.00	33,076.07
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	82,651.83	2,943.95	0.00	85,595.78
1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,320.52	215.52	0.00	1,536.04
1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,348.90	2,312.73	0.00	45,661.63
1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,959.95	1,501.17	0.00	242,461.12
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,198.61	2,322.76	0.00	27,521.37
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	296,306.73	34,899.88	0.00	331,206.61
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,837.31	0.00	0.00	4,837.31
5.1.2.5.3.2	PERSONAL DE CONFIANZA	4,837.31	0.00	0.00	4,837.31
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	238,474.49	14,134.28	0.00	252,608.77
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52,994.93	20,765.60	0.00	73,760.53
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,617.75	43,102.55	0.00	483,720.30
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,617.75	43,102.55	0.00	483,720.30
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,024.91	0.00	0.00	5,024.91
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,024.91	0.00	0.00	5,024.91
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	159,542.65	11,580.19	0.00	171,122.84
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	83,485.38	10,250.18	0.00	93,735.56
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,254.86	65.53	0.00	2,320.39
2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,779.00	0.00	0.00	1,779.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,819.90	1,264.48	0.00	42,084.38
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,703.51	0.00	0.00	26,703.51
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6,740,037.64	587,062.14	0.00	7,327,099.78
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,687,069.93	540,159.97	0.00	6,227,229.90
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,672,102.98	540,159.97	0.00	6,212,262.95
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,966.95	0.00	0.00	14,966.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,650.97	0.00	0.00	6,650.97
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,050.97	0.00	0.00	6,050.97
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,989.00	0.00	0.00	6,989.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	489.00	0.00	0.00	489.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,367.00	9,586.00	0.00	26,953.00
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,967.00	1,386.00	0.00	8,353.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	10,400.00	8,200.00	0.00	18,600.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.
RFC: SCA950823KN6
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

000030

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	539,267.08	27,257.76	0.00	566,524.84
5.1.3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE				
INMUEBLES	102,925.19	8,407.76	0.00	111,332.95
5.1.3.5.3				
INSTALACIÓN,				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,471.20	400.00	0.00	4,871.20
5.1.3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
TRANSPORTE	24,050.00	450.00	0.00	24,500.00
1.3.5.7				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y				
HERRAMIENTA	407,820.69	18,000.00	0.00	425,820.69
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
PUBLICIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.6.2				
DIFUSIÓN POR RADIO,				
TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C				
OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.1.3.7				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,660.18	0.00	0.00	31,660.18
5.1.3.7.2				
PASAJES TERRESTRES	2,796.72	0.00	0.00	2,796.72
5.1.3.7.2.1				
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,796.72	0.00	0.00	2,796.72
5.1.3.7.5				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,863.46	0.00	0.00	28,863.46
5.1.3.8				
SERVICIOS OFICIALES	4,507.27	10,058.41	0.00	14,565.68
5.1.3.8.2				
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,507.27	10,058.41	0.00	14,565.68
5.1.3.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	426,526.21	0.00	0.00	426,526.21
5.1.3.9.4				
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR				
JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	380,370.71	0.00	0.00	380,370.71
5.1.3.9.5				
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS,				
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	6,075.50	0.00	0.00	6,075.50
5.1.3.9.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	40,080.00	0.00	0.00	40,080.00
5.2				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
Y OTRAS AYUDAS	1,593,036.47	79,704.68	0.00	1,672,741.15
5.2.4				
AYUDAS SOCIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4.1.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.5				
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,587,036.47	79,704.68	0.00	1,666,741.15
5.2.5.1				
PENSIONES	1,587,036.47	79,704.68	0.00	1,666,741.15
5.2.5.1.1				
PENSIONES	1,587,036.47	79,704.68	0.00	1,666,741.15
5.5				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,529.52	6,807.52	0.00	64,337.04
5.5.9				
OTROS GASTOS	57,529.52	6,807.52	0.00	64,337.04
5.5.9.3				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	57,529.52	6,807.52	0.00	64,337.04
8				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	12,074,273.02	12,074,273.02	0.00
8.1				
LEY DE INGRESOS	0.00	4,389,784.05	4,389,784.05	0.00
8.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,880,000.00	0.00	0.00	15,880,000.00
8.1.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,880,000.00	0.00	0.00	15,880,000.00
8.1.1.2				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-77,566.57	1,410,173.84	1,487,740.41	0.00
8.1.1.2.1				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-77,566.57	1,410,173.84	1,487,740.41	0.00
8.1.3				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
ESTIMADA	0.00	1,487,740.41	0.00	1,487,740.41
8.1.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,487,740.41	0.00	1,487,740.41
8.1.4				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81,695.96	1,491,869.80	1,410,173.84	0.00
8.1.4.1				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81,695.96	1,491,869.80	1,410,173.84	0.00
8.1.5				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,875,870.61	0.00	1,491,869.80	17,367,740.41
8.1.5.1				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,875,870.61	0.00	1,491,869.80	17,367,740.41
8.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,684,488.97	7,684,488.97	0.00
8.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,296,528.72	0.00	0.00	16,296,528.72
8.2.1.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,296,528.72	0.00	0.00	16,296,528.72
8.2.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-233,683.22	2,279,457.57	1,928,779.05	116,995.30
8.2.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-233,683.22	2,279,457.57	1,928,779.05	116,995.30

000991

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 DIC 2022 A 31 DIC 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3				
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	791,717.16	2,279,457.57	1,487,740.41
8.2.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,783,595.72	0.00	2,279,457.57	4,063,053.29
8.2.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,783,595.72	791,717.16	0.00	2,575,312.88
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,137,061.89	1,137,061.89	0.00
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,137,061.89	1,137,061.89	0.00
2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,137,061.89	1,137,061.89	0.00
2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,137,061.89	1,137,061.89	0.00
2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	65,066.68	1,137,061.89	1,202,128.57	0.00
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	65,066.68	1,137,061.89	1,202,128.57	0.00
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,465,145.26	1,202,128.57	0.00	17,667,273.83
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,465,145.26	1,202,128.57	0.00	17,667,273.83
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	19,349,264.55	19,349,264.55	0.00