



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	68,539,653.91	335,288,797.70	346,530,667.91	57,297,783.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,144,028.22	328,199,005.38	324,948,381.73	17,394,651.87
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,064,847.94	234,853,451.89	234,193,809.50	4,724,490.33
1.1.1.1	EFFECTIVO	90,000.00	72,113,766.59	70,083,250.59	2,120,516.00
1.1.1.1.1	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	90,000.00	4,186,000.00	3,857,500.00	418,500.00
1.1.1.1.3	CAJAS SAPSY	0.00	67,927,766.59	66,225,750.59	1,702,016.00
1.1.1.1.3.1	CAJA 03	0.00	927,448.97	927,448.97	0.00
1.1.1.1.3.2	CAJA 17	0.00	2,123,714.59	2,123,714.59	0.00
1.1.1.1.3.3	CAJA 95	0.00	27,250,007.00	26,535,124.00	714,883.00
1.1.1.1.3.4	CAJA 96	0.00	5,025,603.00	4,984,427.00	41,176.00
1.1.1.1.3.5	CAJA 97	0.00	3,687,164.16	3,687,164.16	0.00
1.1.1.1.3.6	CAJA 98	0.00	16,559,888.00	15,991,921.00	567,967.00
1.1.1.1.3.7	CAJA 99	0.00	12,003,508.00	11,625,518.00	377,990.00
1.1.1.1.3.8	CAJA 94	0.00	350,432.87	350,432.87	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,974,847.94	162,617,930.06	164,109,462.71	2,483,315.29
1.1.1.2.1	BANCO HSBC	312,453.57	36,382,462.75	36,674,916.32	20,000.00
1.1.1.2.1.1	HSBC CTA 4054125125	228,557.98	31,234,051.35	31,447,609.33	15,000.00
1.1.1.2.1.2	HSBC NO. CTA 4056399124	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.2.1.3	HSBC NO. CTA 4056393945	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.2.1.4	HSBC NO. CTA. 4060437605	5,000.00	1,461,247.00	1,466,247.00	0.00
1.1.1.2.1.5	HSBC NO. CTA 4064057821	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.2.1.6	HSBC NO. CTA 6497762454	53,877.03	0.24	53,877.27	0.00
1.1.1.2.1.7	HSBC NO. CTA 4064057839	5,000.00	3,687,164.16	3,687,164.16	5,000.00
1.1.1.2.1.8	HSBC NO. CTA 4063179261	5,018.56	0.00	5,018.56	0.00
1.1.1.2.2	BANORTE	3,385,928.78	35,625,977.71	36,655,255.40	2,356,651.09
1.1.1.2.2.1	BANORTE NO. CTA 1174688784	3,385,928.78	21,211,525.23	24,496,081.40	101,372.61
1.1.1.2.2.2	BANORTE NO. CTA 1214034045	0.00	14,414,452.48	12,159,174.00	2,255,278.48
1.1.1.2.3	BANCO BBVA BANCOMER	276,465.59	90,609,489.60	90,779,290.99	106,664.20
1.1.1.2.3.1	BBVA NO.CTA 0119485333	276,465.59	90,595,662.60	90,777,098.59	95,029.60
1.1.1.2.3.2	BBVA NO. CTA 0119522298	0.00	13,827.00	2,192.40	11,634.60
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	121,755.24	1,096.20	120,659.04
1.1.6.1	BBVA NO. CTA. 0120041130 CUOTA S	0.00	121,755.24	1,096.20	120,659.04
.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,321,661.14	88,976,426.97	85,870,254.34	9,427,833.77
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	77,744,131.44	77,744,131.44	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	205,484.78	202,890.40	219,640.40	188,734.78
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	6,116,176.36	11,014,405.13	7,891,482.50	9,239,098.99
1.1.2.9.1	IVA ACREDITABLE 16%	1,339,392.08	6,270,227.17	6,280,235.00	1,329,384.25
1.1.2.9.2	IVA POR ACREDITAR 16%	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08
1.1.2.9.3	IVA A FAVOR	4,071,862.03	4,743,879.00	1,461,247.00	7,354,494.03
1.1.2.9.4	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	378,528.00	0.00	0.00	378,528.00
1.1.2.9.5	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN CARLOS Y CARACOL AC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1.1.2.9.6	HSBC INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	159,989.99	0.00	0.00	159,989.99
1.1.2.9.7	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,023.18	0.00	0.00	1,023.18
1.1.2.9.8	SERV COMETRA DIFERENCIAS	0.00	30.96	0.50	30.46
1.1.2.9.10	CARGO DEVOLUCION TC-TD	0.00	268.00	0.00	268.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	29,731.65	29,731.65	15,938.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,938.00	29,731.65	29,731.65	15,938.00
1.1.5	ALMACENES	3,741,581.14	4,339,394.87	4,854,586.24	3,226,389.77
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE				

000035

000261



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
CONSUMO	3,741,581.14	4,339,394.87	4,854,586.24	3,226,389.77
1.1.5.1.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,741,581.14	4,339,394.87	4,854,586.24	3,226,389.77
1.1.5.1.3.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,080,976.01	4,854,586.24	3,226,389.77
1.1.5.1.3.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,741,581.14	-3,741,581.14	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	54,395,625.69	7,089,792.32	21,582,286.18	39,903,131.83
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91
1.2.3.1 TERRENOS	616,748.00	0.00	0.00	616,748.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,453,835.09	0.00	0.00	34,453,835.09
1.2.3.5.3 CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	32,865,713.76	0.00	0.00	32,865,713.76
1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,588,121.33	0.00	0.00	1,588,121.33
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.3.6.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.4 BIENES MUEBLES	18,027,606.78	7,089,792.32	18,027,606.78	7,089,792.32
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,237,894.42	456,569.60	2,237,894.42	456,569.60
1.2.4.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	174,585.48	141,120.55	174,585.48	141,120.55
1.2.4.1.2 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,237.07	0.00	8,237.07
1.2.4.1.3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,022,798.59	307,211.98	2,022,798.59	307,211.98
1.2.4.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,510.35	0.00	40,510.35	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,368.20	0.00	14,368.20
1.2.4.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	4,882.91	0.00	4,882.91
1.2.4.2.3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	9,485.29	0.00	9,485.29
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,054,173.76	5,546,968.59	8,054,173.76	5,546,968.59
1.2.4.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,054,173.76	5,546,968.59	8,054,173.76	5,546,968.59
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,735,538.60	1,071,885.93	7,735,538.60	1,071,885.93
1.2.4.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,295,787.04	195,817.60	2,295,787.04	195,817.60
1.2.4.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	688,546.38	0.00	688,546.38	0.00
1.2.4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	701,037.13	0.00	701,037.13	0.00
1.2.4.6.4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	52,731.54	61,600.00	52,731.54	61,600.00
1.2.4.6.5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	767,513.10	509,374.37	767,513.10	509,374.37
1.2.4.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	77,287.76	5,852.59	77,287.76	5,852.59
1.2.4.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,636,488.50	275,000.00	2,636,488.50	275,000.00
1.2.4.6.9 OTROS EQUIPOS	516,147.15	24,241.37	516,147.15	24,241.37
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	592,725.00	0.00	592,725.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	592,725.00	0.00	592,725.00	0.00
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	2,961,954.40	2,961,954.40
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,961,954.40	2,961,954.40
1.2.6.3.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	176,823.53	176,823.53
1.2.6.3.1.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	36,751.27	36,751.27

000262

000036



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.6.3.1.2				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES				
EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	1,657.72	1,657.72
1.2.6.3.1.5				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE				
CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
INFORMACIÓN	0.00	0.00	138,414.54	138,414.54
1.2.6.3.2				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y				
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	11,844.82	11,844.82
1.2.6.3.2.1				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y				
APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	3,989.91	3,989.91
1.2.6.3.2.3				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS				
FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	7,854.91	7,854.91
1.2.6.3.4				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE				
TRANSPORTE	0.00	0.00	2,601,448.56	2,601,448.56
1.2.6.3.4.1				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y				
EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	2,601,448.56	2,601,448.56
1.2.6.3.6				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA,				
OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	171,837.49	171,837.49
1.2.6.3.6.1				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y				
EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	7,367.46	7,367.46
1.2.6.3.6.4				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE				
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE				
REFRIGERACIÓN	0.00	0.00	17,115.00	17,115.00
1.2.6.3.6.5				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO				
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	122,971.63	122,971.63
1.2.6.3.6.6				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO				
GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y				
ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	1,511.92	1,511.92
1.2.6.3.6.7				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				
Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	0.00	0.00	18,333.33	18,333.33
1.2.6.3.6.9				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	4,538.15	4,538.15
1.2.7				
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9.1				
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
PASIVO	4,773,649.46	85,923,345.49	89,532,065.62	8,382,369.59
2.1				
PASIVO CIRCULANTE	4,773,649.46	85,923,345.49	89,411,041.18	8,261,345.15
2.1.1				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,773,649.46	85,337,352.24	88,825,047.93	8,261,345.15
2.1.1.1				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO				
PLAZO	1,142,755.08	27,440,552.62	28,867,298.02	2,569,500.48
2.1.1.1.2				
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,203,219.17	42,200,705.14	42,235,187.71	1,237,701.74
2.1.1.1.3				
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR				
PAGAR A CORTO PLAZO	1,381,085.24	1,272,001.55	-109,083.69	0.00
2.1.1.1.4				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR				
PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	337,534.56	337,534.56	0.00
2.1.1.1.5				
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A				
CORTO PLAZO	245,040.98	5,005,378.07	4,760,337.09	0.00
2.1.1.1.7				
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
A CORTO PLAZO	801,548.99	3,629,912.30	3,866,982.82	1,038,619.51
2.1.1.1.7.1				
IMSS CUOTAS OBRERO	33,899.86	404,087.63	374,443.02	4,255.25
2.1.1.1.7.2				
INFONAVIT CREDITO	144,117.97	350,613.23	355,138.12	148,642.86
2.1.1.1.7.3				
IVA RETENIDO 4%	370.18	0.00	0.00	370.18
2.1.1.1.7.4				
IVA EFECTIVAMENTE COBRADOAL 16%	357,971.79	122,196.00	0.00	235,775.79
2.1.1.1.7.5				
ISR RETENCIONES	660.31	9,950.00	11,234.77	1,945.08
2.1.1.1.7.6				
IVA RETENIDO	7,236.75	106.00	105.73	7,236.48
2.1.1.1.7.7				
ISR SUELDOS (SIST. ALTOS)	96.02	0.00	0.00	96.02
2.1.1.1.7.8				
ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	215,346.05	2,060,092.78	2,396,275.59	551,528.86
2.1.1.1.7.9				
SUBSIDIO AL EMPLEO	3,123.23	196.08	244.51	1,181.65
2.1.1.1.7.10				
CREDITO FONACOT	38,111.88	147,780.11	484,953.52	81,890.25
2.1.1.1.7.11				
PENSION ALIMENTICIA	0.00	106,379.51	106,379.51	0.00

000263



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.12	CUOTA SINDICAL	0.00	122,553.84	128,250.93	5,697.09
2.1.1.7.13	APOYO GASTOS FUNERARIOS	0.00	9,542.24	9,542.24	0.00
2.1.1.7.14	NOM PAGOS HECHOS EN EXCESO	0.00	414.88	414.88	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,451,268.00	8,866,791.42	3,415,523.42
2.1.1.9.1	IVA TRASLADADO 16%	0.00	1,414,160.00	1,545,333.42	131,173.42
2.1.1.9.2	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	0.00	3,903,316.00	7,187,666.00	3,284,350.00
2.1.1.9.3	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	133,756.00	133,756.00	0.00
2.1.1.9.4	SANCHEZ VERGARA ENRIQUE	0.00	36.00	36.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	585,993.25	585,993.25	0.00
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	585,993.25	585,993.25	0.00
2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	121,024.44	121,024.44
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	121,024.44	121,024.44
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	121,024.44	121,024.44
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	63,766,004.45	32,758,469.07	18,194,531.43	49,202,066.81
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	63,766,004.45	32,758,469.07	18,194,531.43	49,202,066.81
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,023,786.29	9,023,786.29	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,023,786.29	9,023,786.29	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,742,218.16	22,273,435.78	15,272,037.43	47,740,819.81
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,742,218.16	22,273,435.78	15,272,037.43	47,740,819.81
3.2.4	RESERVAS	0.00	1,461,247.00	2,922,494.00	1,461,247.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	1,461,247.00	2,922,494.00	1,461,247.00
3.2.4.3.1	REMANENTE AUTORIZADO	0.00	1,461,247.00	1,461,247.00	0.00
3.2.4.3.2	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	1,461,247.00	1,461,247.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	17,873.08	17,873.08
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	17,873.08	17,873.08
4.1.5.1.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	17,873.08	17,873.08
1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	75,801,893.89	75,801,893.89
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	75,801,893.89	75,801,893.89
4.1.7.3.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	0.00	0.00	71,704,634.20	71,704,634.20
4.1.7.3.4.3	SERVICIOS	0.00	0.00	71,704,634.20	71,704,634.20
4.1.7.3.4.3.1	CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	23,470,597.15	23,470,597.15
4.1.7.3.4.3.2	CUOTA FIJA	0.00	0.00	10,305,660.70	10,305,660.70
4.1.7.3.4.3.3	REZAGO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	7,043,409.09	7,043,409.09
4.1.7.3.4.3.4	REZAGO CUOTA FIJA	0.00	0.00	6,802,986.08	6,802,986.08
4.1.7.3.4.3.5	INSTALACION DE TOMA	0.00	0.00	5,448,820.61	5,448,820.61
4.1.7.3.4.3.6	REINSTALACION DE SERVICIO	0.00	0.00	1,447,294.33	1,447,294.33
4.1.7.3.4.3.7	MANO DE OBRA	0.00	0.00	16,420.00	16,420.00
4.1.7.3.4.3.8	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	114,751.80	114,751.80
4.1.7.3.4.3.9	APORTACION DERECHO DE DOTACION	0.00	0.00	508,463.11	508,463.11
4.1.7.3.4.3.10	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	113,848.78	113,848.78
4.1.7.3.4.3.11	ANTICIPO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	7,856,758.49	7,856,758.49
4.1.7.3.4.3.12	ANTICIPO CUOTA FIJA	0.00	0.00	7,804,132.38	7,804,132.38
4.1.7.3.4.3.13	PIPA DE AGUA	0.00	0.00	770,681.88	770,681.88
4.1.7.3.4.3.14	CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	0.00	0.00	716.47	716.47
4.1.7.3.4.3.15	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	93.33	93.33
4.1.7.3.5	VENTA DE BIENES (PRODUCTOS)	0.00	0.00	611,777.25	611,777.25
4.1.7.3.5.1	VENTAS	0.00	0.00	611,777.25	611,777.25
4.1.7.3.5.1.1	MATERIALES	0.00	0.00	611,777.25	611,777.25
4.1.7.3.6	OTROS INGRESOS (APROVECHAMIENTOS)	0.00	0.00	3,485,482.44	3,485,482.44

000264

000033



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.6.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,485,482.44	3,485,482.44
4.1.7.3.6.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	1,646,555.17	1,646,555.17
4.1.7.3.6.1.2	MULTAS	0.00	0.00	376,869.75	376,869.75
4.1.7.3.6.1.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	328,792.04	328,792.04
4.1.7.3.6.1.4	REDONDEO	0.00	0.00	-2,073.37	-2,073.37
4.1.7.3.6.1.5	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	1,070,479.04	1,070,479.04
4.1.7.3.6.1.6	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD	0.00	0.00	64,859.81	64,859.81
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	76,106,419.67	0.00	76,106,419.67
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	69,779,931.44	0.00	69,779,931.44
5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	28,523,192.94	0.00	28,523,192.94
5.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	13,595,221.28	0.00	13,595,221.28
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,595,221.28	0.00	13,595,221.28
5.1.1.1.3.1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,217,300.16	0.00	1,217,300.16
5.1.1.1.3.2	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	5,787,251.31	0.00	5,787,251.31
5.1.1.1.3.3	SUELDO PERSONAL BASE	0.00	2,495,178.18	0.00	2,495,178.18
5.1.1.1.3.4	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,095,491.63	0.00	4,095,491.63
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,521,978.12	0.00	1,521,978.12
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	1,521,978.12	0.00	1,521,978.12
5.1.1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	1,521,978.12	0.00	1,521,978.12
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,311,811.70	0.00	6,311,811.70
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	586,171.96	0.00	586,171.96
5.1.1.3.1.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5.1.1.3.1.2	QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE	0.00	43,266.09	0.00	43,266.09
5.1.1.3.1.3	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	532,705.87	0.00	532,705.87
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,753,921.10	0.00	3,753,921.10
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	124,193.27	0.00	124,193.27
5.1.1.3.2.2	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	212,156.00	0.00	212,156.00
5.1.1.3.2.3	AGUINALDO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	257,911.48	0.00	257,911.48
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,283,439.54	0.00	1,283,439.54
5.1.1.3.2.5	AGUINALDO PERSONAL BASE	0.00	891,586.56	0.00	891,586.56
5.1.1.3.2.6	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	984,634.25	0.00	984,634.25
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	624,059.25	0.00	624,059.25
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	79,878.86	0.00	79,878.86
5.1.1.3.3.2	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	71,446.53	0.00	71,446.53
5.1.1.3.3.3	PREMIO DE ASISTENCIA BASE	0.00	16,535.94	0.00	16,535.94
5.1.1.3.3.4	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	232,910.78	0.00	232,910.78
5.1.1.3.3.5	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE BASE	0.00	16,328.50	0.00	16,328.50
5.1.1.3.3.6	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZADO	0.00	206,958.64	0.00	206,958.64
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	1,347,659.39	0.00	1,347,659.39
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	0.00	186,654.62	0.00	186,654.62
5.1.1.3.4.2	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	337,221.53	0.00	337,221.53
5.1.1.3.4.3	DESPENSA PERS DE BASE	0.00	33,457.10	0.00	33,457.10
5.1.1.3.4.4	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	483,204.82	0.00	483,204.82
5.1.1.3.4.6	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	49,277.30	0.00	49,277.30
5.1.1.3.4.7	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	257,844.02	0.00	257,844.02
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,266,298.68	0.00	4,266,298.68
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,338,912.36	0.00	3,338,912.36
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,338,912.36	0.00	3,338,912.36
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	927,386.32	0.00	927,386.32
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	927,386.32	0.00	927,386.32
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,827,883.16	0.00	2,827,883.16

000265



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	42,784.38	0.00	42,784.38
5.1.1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	0.00	42,784.38	0.00	42,784.38
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	2,785,098.78	0.00	2,785,098.78
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,928,151.80	0.00	14,928,151.80
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	495,608.50	0.00	495,608.50
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	437,273.03	0.00	437,273.03
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	437,273.03	0.00	437,273.03
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,765.00	0.00	28,765.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,765.00	0.00	28,765.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	180.00	0.00	180.00
5.1.2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	180.00	0.00	180.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	29,390.47	0.00	29,390.47
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	386,922.56	0.00	386,922.56
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	386,922.56	0.00	386,922.56
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	6,179,607.07	0.00	6,179,607.07
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	167,586.81	0.00	167,586.81
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	209,251.63	0.00	209,251.63
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,896,905.64	0.00	4,896,905.64
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	905,862.99	0.00	905,862.99
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	579,500.00	0.00	579,500.00
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	579,500.00	0.00	579,500.00
5.1.2.5.1.2	HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	579,500.00	0.00	579,500.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,261,382.32	0.00	2,261,382.32
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,261,382.32	0.00	2,261,382.32
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	344,401.66	0.00	344,401.66
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	344,401.66	0.00	344,401.66
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,680,729.69	0.00	4,680,729.69
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	315,428.85	0.00	315,428.85
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,247.77	0.00	15,247.77
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,975.24	0.00	25,975.24
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,140,022.31	0.00	3,140,022.31
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	234,352.40	0.00	234,352.40
5.1.2.9.6.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MOTOS	0.00	196,156.34	0.00	196,156.34
5.1.2.9.6.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA PESADA	0.00	2,696,557.34	0.00	2,696,557.34
5.1.2.9.6.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES BICICLETAS	0.00	12,956.23	0.00	12,956.23
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,184,055.52	0.00	1,184,055.52
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	43,666.24	0.00	43,666.24
5.1.2.9.8.4	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y	0.00	0.00	0.00	0.00

000266

000040



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
EQPO DE	0.00	1,136,499.46	0.00	1,136,499.46
5.1.2.9.8.5 REFACC EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0.00	3,889.82	0.00	3,889.82
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	26,328,586.70	0.00	26,328,586.70
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	17,010,403.44	0.00	17,010,403.44
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,222,954.97	0.00	9,222,954.97
5.1.3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	664,887.06	0.00	664,887.06
5.1.3.1.1.2 ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	8,421,529.12	0.00	8,421,529.12
5.1.3.1.1.3 ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATAMIENTO	0.00	136,538.79	0.00	136,538.79
5.1.3.1.3 AGUA	0.00	4,777.65	0.00	4,777.65
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	63,420.67	0.00	63,420.67
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	99,019.75	0.00	99,019.75
5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	7,620,230.40	0.00	7,620,230.40
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,172,958.37	0.00	3,172,958.37
5.1.3.3.3 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	29,275.86	0.00	29,275.86
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	64,345.75	0.00	64,345.75
5.1.3.3.8 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	874,336.76	0.00	874,336.76
5.1.3.3.9.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	692,772.76	0.00	692,772.76
5.1.3.3.9.2 SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	181,564.00	0.00	181,564.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,286,982.10	0.00	1,286,982.10
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	530,192.07	0.00	530,192.07
5.1.3.4.3 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	192,300.62	0.00	192,300.62
5.1.3.4.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	331,866.03	0.00	331,866.03
5.1.3.4.7 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	232,623.38	0.00	232,623.38
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,188,669.54	0.00	1,188,669.54
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	921,227.80	0.00	921,227.80
5.1.3.5.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	39,195.15	0.00	39,195.15
5.1.3.5.2.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	24,580.49	0.00	24,580.49
5.1.3.5.2.7 ANALISIS FISICOQUIMICOS A PLANTA TRATAMIENTO	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5.1.3.5.2.8 REPARACION Y CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	2,214.66	0.00	2,214.66
5.1.3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	226,350.59	0.00	226,350.59
5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,896.00	0.00	1,896.00
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,666,198.25	0.00	3,666,198.25
5.1.3.9.1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	9,542.24	0.00	9,542.24
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,817,103.90	0.00	2,817,103.90

000267

000041



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUHTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,092,754.92	0.00	1,092,754.92
5.1.3.9.2.3	POZO CHIHUAHUITA I	0.00	596,157.82	0.00	596,157.82
5.1.3.9.2.4	POZO CHIHUAHUITA II	0.00	587,919.88	0.00	587,919.88
5.1.3.9.2.5	POZO CHIHUAHUITA IV	0.00	258,490.29	0.00	258,490.29
5.1.3.9.2.7	POZO PLAN DE AYALA	0.00	197,727.00	0.00	197,727.00
5.1.3.9.2.8	PLANT. TRATAM. CRUZ ENCANTADA	0.00	50,512.00	0.00	50,512.00
5.1.3.9.2.9	LA VISTA	0.00	33,541.99	0.00	33,541.99
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	839,552.11	0.00	839,552.11
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	839,552.11	0.00	839,552.11
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
	Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,760,337.09	0.00	4,760,337.09
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,007,302.36	0.00	3,007,302.36
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	3,007,302.36	0.00	3,007,302.36
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	PÚBLICOS	0.00	3,007,302.36	0.00	3,007,302.36
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,753,034.73	0.00	1,753,034.73
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,753,034.73	0.00	1,753,034.73
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	295,342.74	0.00	295,342.74
5.3.3	CONVENIOS	0.00	295,342.74	0.00	295,342.74
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	295,342.74	0.00	295,342.74
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	295,342.74	0.00	295,342.74
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,270,808.40	0.00	1,270,808.40
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,				
	DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y				
	AMORTIZACIONES	0.00	1,270,808.40	0.00	1,270,808.40
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,270,808.40	0.00	1,270,808.40
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				
	ADMINISTRACIÓN	0.00	79,747.96	0.00	79,747.96
5.5.1.5.1.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y				
	ESTANTERÍA	0.00	14,111.98	0.00	14,111.98
5.5.1.5.1.2	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE				
	OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	823.70	0.00	823.70
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE				
	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,812.28	0.00	64,812.28
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO				
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,306.05	0.00	3,306.05
5.5.1.5.2.1	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS				
	AUDIOVISUALES	0.00	1,349.63	0.00	1,349.63
5.5.1.5.2.3	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y				
	DE VIDEO	0.00	1,956.42	0.00	1,956.42
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,109,393.74	0.00	1,109,393.74
5.5.1.5.4.1	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO				
	TERRESTRE	0.00	1,109,393.74	0.00	1,109,393.74
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO				
	Y HERRAMIENTAS	0.00	78,360.65	0.00	78,360.65
5.5.1.5.6.1	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	AGROPECUARIO	0.00	7,367.46	0.00	7,367.46
5.5.1.5.6.4	DEPRECIACIÓN DE SISTEMA DE AIRE				
	ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE				
	REFRIGERACIÓN	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
5.5.1.5.6.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y				
	TELECOMUNICACIÓN	0.00	43,490.45	0.00	43,490.45
5.5.1.5.6.6	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO GENERACIÓN				
	ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS				
	ELÉCTRICOS	0.00	585.26	0.00	585.26
5.5.1.5.6.7	DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS				
	- HERRAMIENTAS	0.00	18,333.33	0.00	18,333.33
5.5.1.5.6.9	DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	2,424.15	0.00	2,424.15

000042

000268

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	656,536,162.41	656,536,162.41	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	240,886,344.17	240,886,344.17	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,802,665.10	83,263,912.10	1,461,247.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	81,802,665.10	83,263,912.10	1,461,247.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	0.00	14,263,912.10	5,982,898.13	8,281,013.97
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	0.00	14,263,912.10	0.00	14,263,912.10
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	0.00	0.00	5,982,898.13	5,982,898.13
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	75,819,766.97	75,819,766.97
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	415,649,818.24	415,649,818.24	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	69,000,000.00	69,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	69,000,000.00	69,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	98,942,358.76	97,324,016.87	1,618,341.89
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	98,942,358.76	97,324,016.87	1,618,341.89
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE				
	EGRESOS APROBADO	0.00	21,661,344.79	29,942,358.76	8,281,013.97
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	APROBADO	0.00	0.00	29,942,358.76	29,942,358.76
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
	APROBADO	0.00	21,661,344.79	0.00	21,661,344.79
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	75,662,672.08	75,662,672.08	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	75,662,672.08	75,662,672.08	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	75,662,672.08	71,860,385.27	3,802,286.81
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	75,662,672.08	71,860,385.27	3,802,286.81
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	71,860,385.27	71,860,385.26	0.01
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	71,860,385.27	71,860,385.26	0.01
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	71,860,385.26	0.00	71,860,385.26
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	71,860,385.26	0.00	71,860,385.26
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	1,186,613,194.34	1,186,613,194.34	0.00

000043

000269