

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

000057

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	70,534,488.41	5,000,000.00	75,534,488.41	23,112,056.18	23,112,056.18	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,534,488.41	5,000,000.00	75,534,488.41	23,112,056.18	23,112,056.18	0.00
8	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	70,534,488.41	5,000,000.00	75,534,488.41	16,754,105.80	16,754,105.80	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	32,205,334.70	0.00	32,205,334.70	6,875,901.12	6,875,901.12	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,460.00	0.00	3,650,460.00	984,198.76	984,198.76	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	27,213,169.71	0.00	27,213,169.71	7,819,800.78	7,819,800.78	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,089,524.00	5,000,000.00	8,089,524.00	637,722.00	637,722.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	224,000.00	0.00	224,000.00	260,088.49	260,088.49	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	176,394.65	176,394.65	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/ DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,357,950.38	6,357,950.38	0.00




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

000058

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	5,000,000.00		75,534,488.41	23,112,056.18	23,112,056.18	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	70,534,488.41	5,000,000.00		75,534,488.41	23,112,056.18	23,112,056.18	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	70,534,488.41	5,000,000.00		75,534,488.41	23,112,056.18	23,112,056.18	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	5,000,000.00		75,534,488.41	16,754,105.80	16,754,105.80	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	312,000.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	70,222,488.41	5,000,000.00		75,222,488.41	16,754,105.80	16,754,105.80	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	70,534,488.41	5,000,000.00		75,534,488.41	16,754,105.80	16,754,105.80	0.00

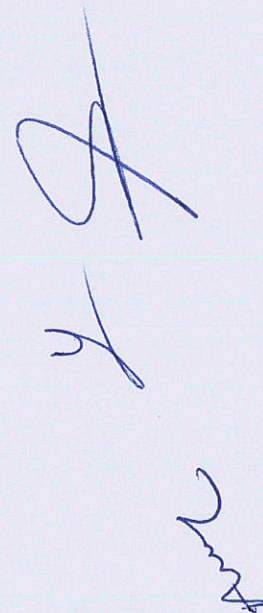

 y



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

000059

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO						
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	6,357,950.38	6,357,950.38	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	-312,000.00	0.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	312,000.00	0.00	312,000.00	6,357,950.38	6,357,950.38	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,357,950.38	6,357,950.38	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total		
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27				
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112,056.18
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	23,112,056.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112,056.18
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y															
	FONDOS DESP. DE APORT															
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y															
	JUBILACIONES															
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	16,754,105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,754,105.80
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	6,875,901.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875,901.12
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	984,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,198.76
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	7,819,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819,800.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	637,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,722.00
	Y OTRAS AYUDAS															
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	260,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,088.49
6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES															
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	176,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,394.65
9	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,357,950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,357,950.38

000060

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

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



DR. PORFIRIO FERRERO ARCOUS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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