



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	45,089,731.13	75,129,611.55
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	44,757,721.13	72,929,611.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	332,010.00	2,200,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	34,893,073.79	67,949,662.62
SERVICIOS PERSONALES	13,322,694.76	28,467,121.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,535,916.81	4,142,609.36
SERVICIOS GENERALES	16,167,028.42	28,440,957.11
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,843,226.00	2,647,612.00
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	1,024,207.80	4,251,362.24
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	10,196,657.34	7,179,948.93



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
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	1,000,245.75	1,430,647.02
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,000,245.75	1,430,647.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,000,245.75	-1,430,647.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	69,976,712.36	166,597,227.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	69,976,712.36	166,597,227.88
APLICACIÓN	70,674,778.84	153,401,345.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,674,778.84	153,401,345.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-698,066.48	13,195,882.05



SCAPSATM

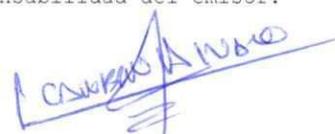
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,498,345.11	18,945,183.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,516,346.12	1,571,162.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,014,691.23	20,516,346.12

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


ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS
DIRECTOR GENERAL


LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. ABEL ROMO PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS