

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	70,534,488.41	5,782,028.00	76,316,516.41	45,089,731.13	45,089,731.13	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	5,450,018.00	75,984,506.41	44,757,721.13	44,757,721.13	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	332,010.00	332,010.00	332,010.00	332,010.00	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	5,782,028.00	76,316,516.41	35,893,319.54	35,893,319.54	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	32,205,334.70	0.00	32,205,334.70	13,322,694.76	13,322,694.76	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,460.00	0.00	3,650,460.00	2,535,916.81	2,535,916.81	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	27,213,169.71	664,020.00	27,877,189.71	16,167,028.42	16,167,028.42	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,089,524.00	5,000,000.00	8,089,524.00	1,843,226.00	1,843,226.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	224,000.00	0.00	224,000.00	1,000,245.75	1,000,245.75	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	118,008.00	4,270,008.00	1,024,207.80	1,024,207.80	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	9,196,411.59	9,196,411.59	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	5,782,028.00	76,316,516.41	45,089,731.13	45,089,731.13	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	5,450,018.00	75,984,506.41	44,757,721.13	44,757,721.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	332,010.00	332,010.00	332,010.00	332,010.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL INGRESOS	70,534,488.41	5,782,028.00	76,316,516.41	45,089,731.13	45,089,731.13	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	5,782,028.00	76,316,516.41	35,893,319.54	35,893,319.54	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	64,784.36	64,784.36	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	5,450,018.00	75,672,506.41	35,256,012.57	35,256,012.57	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	332,010.00	332,010.00	572,522.61	572,522.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL EGRESOS	70,534,488.41	5,782,028.00	76,316,516.41	35,893,319.54	35,893,319.54	0.00



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
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	9,196,411.59	9,196,411.59	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-64,784.36	-64,784.36	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	312,000.00	0.00	312,000.00	9,501,708.56	9,501,708.56	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-240,512.61	-240,512.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	9,196,411.59	9,196,411.59	0.00



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
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO 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	44,757,721.13	332,010.00	0.00	0.00	45,089,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45,089,731.13
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
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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
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
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
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
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
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	44,757,721.13	0.00	0.00	44,757,721.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,757,721.13
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	332,010.00	0.00	332,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,010.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	64,784.36	0.00	0.00	35,256,012.57	572,522.61	0.00	35,893,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	35,893,319.54	
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	13,322,694.76	0.00	0.00	13,322,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,322,694.76	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,535,916.81	0.00	0.00	2,535,916.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,916.81	
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	15,594,505.01	572,522.61	0.00	16,167,028.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,167,028.42	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,843,226.00	0.00	0.00	1,843,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,226.00	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,000,245.75	0.00	0.00	1,000,245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,245.75	
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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 PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,784.36	0.00	0.00	959,423.44	0.00	0.00	1,024,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,207.80	
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERÁVIT/DEFICIT	-64,784.36	0.00	0.00	9,501,708.56	-240,512.61	0.00	9,196,411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196,411.59	



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
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

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