



**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 31 de Diciembre 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	23,056,110.88	93,590,599.29	93,590,599.29	93,590,599.29	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	2,609,465.25	2,609,465.25	2,609,465.25	2,609,465.25	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	20,114,635.63	90,649,124.04	90,649,124.04	90,649,124.04	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	23,056,110.88	93,590,599.29	77,260,100.16	74,556,510.17	2,703,589.99
1	SERVICIOS PERSONALES	32,205,334.70	80,717.76	32,286,052.46	32,286,052.46	29,582,462.47	2,703,589.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,460.00	1,557,922.72	5,208,382.72	5,208,382.72	5,208,382.72	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	27,213,169.71	16,013,011.64	43,226,181.35	31,682,312.55	31,682,312.55	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,089,524.00	5,000,000.00	8,089,524.00	3,657,750.00	3,657,750.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	224,000.00	1,077,234.47	1,301,234.47	1,301,234.47	1,301,234.47	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	-672,775.71	3,479,224.29	3,124,367.96	3,124,367.96	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	16,330,499.13	19,034,089.12	-2,703,589.99



**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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	23,056,110.88	93,590,599.29	93,590,599.29	93,590,599.29	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	22,724,100.88	93,258,589.29	93,258,589.29	93,258,589.29	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	23,056,110.88	93,590,599.29	93,590,599.29	93,590,599.29	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	70,534,488.41	23,056,110.88	93,590,599.29	77,260,100.16	74,556,510.17	2,703,589.99
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	280,665.02	280,665.02	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	22,724,100.88	92,946,589.29	76,406,905.08	73,703,315.09	2,703,589.99
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	332,010.00	332,010.00	572,530.06	572,530.06	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	23,056,110.88	93,590,599.29	77,260,100.16	74,556,510.17	2,703,589.99

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

000048



**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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF 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	16,330,499.13	19,034,089.12	-2,703,589.99
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-280,665.02	-280,665.02	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	16,851,684.21	19,555,274.20	-2,703,589.99
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-240,520.06	-240,520.06	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	16,330,499.13	19,034,089.12	-2,703,589.99

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

000049



**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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

000050

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	93,258,589.29	332,010.00	0.00	0.00	93,590,599.29	0.00	0.00	0.00	0.00	93,590,599.29
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	2,609,465.25	0.00	0.00	0.00	2,609,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609,465.25
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	90,649,124.04	0.00	0.00	0.00	90,649,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	90,649,124.04
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	0.00	332,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,010.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	280,665.02	0.00	0.00	76,406,905.08	572,530.06	0.00	0.00	77,260,100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	77,260,100.16
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	32,286,052.46	0.00	0.00	0.00	32,286,052.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32,286,052.46
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5,208,382.72	0.00	0.00	0.00	5,208,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208,382.72
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	31,109,782.49	572,530.06	0.00	0.00	31,682,312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31,682,312.55
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,657,750.00	0.00	0.00	0.00	3,657,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,750.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,301,234.47	0.00	0.00	0.00	1,301,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,234.47
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	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	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	280,665.02	0.00	0.00	2,843,702.94	0.00	0.00	0.00	3,124,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,124,367.96
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	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	-280,665.02	0.00	0.00	16,851,684.21	-240,520.06	0.00	0.00	16,330,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,330,499.13





**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 31 de Diciembre 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. LIDIO TORRES AVELINO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS