



**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  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cxc/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	26,574,851.73	26,574,851.73	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	900,274.09	900,274.09	900,274.09	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	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	25,674,577.64	25,674,577.64	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	81,000,000.00	0.00	81,000,000.00	18,108,259.63	18,108,259.63	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	39,021,944.20	0.00	39,021,944.20	7,178,041.78	7,178,041.78	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,843,460.00	0.00	3,843,460.00	1,156,498.01	1,156,498.01	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	28,768,080.00	0.00	28,768,080.00	8,677,086.85	8,677,086.85	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,168,515.80	0.00	8,168,515.80	791,569.00	791,569.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	305,063.99	305,063.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,466,592.10	8,466,592.10	0.00

000046



**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  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)**

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	26,574,851.73	26,574,851.73	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	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	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	26,574,851.73	26,574,851.73	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	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	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	26,574,851.73	26,574,851.73	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	18,108,259.63	18,108,259.63	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	397,000.00	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	80,603,000.00	0.00	0.00	80,603,000.00	18,108,259.63	18,108,259.63	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	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	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	81,000,000.00	0.00	0.00	81,000,000.00	18,108,259.63	18,108,259.63	0.00

*[Handwritten signature]*

000047



**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  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

CEFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Derengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	8,466,592.10	8,466,592.10	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-397,000.00	0.00	-397,000.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	397,000.00	0.00	397,000.00	8,466,592.10	8,466,592.10	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	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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	8,466,592.10	8,466,592.10	0.00

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



**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  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	18 etiquetado	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,574,851.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,574,851.73
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	900,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	900,274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,274.09
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	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	25,674,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25,674,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,674,577.64
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	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y SUBILACIONES	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPITULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	18,108,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,108,259.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,108,259.63
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,178,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,178,041.78
2	MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,156,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,498.01
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	8,677,086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677,086.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677,086.85
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	791,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,569.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	305,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	305,063.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,063.99
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	9,466,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466,592.10

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

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  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

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



ARO. BARTIRIO GUERRERO ARCOS  
DIRECTOR GENERAL



LIC. ALVARO CASTRO CAMERON  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. MELBA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS