



TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024

**INFORME FINANCIERO
DEL SISTEMA
OPERADOR DEL AGUA
POTABLE**

TEMIXCO

AYUNTAMIENTO 2022-2024



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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	12,819,066.95				12,819,066.95
Aportaciones					
Donaciones de Capital	12,819,066.95				12,819,066.95
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		1,057,394.39	5,346,665.73		6,404,060.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			5,346,665.73		5,346,665.73
Revalúos		1,057,394.39			1,057,394.39
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	12,819,066.95	1,057,394.39	5,346,665.73	0.00	19,223,127.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

000468



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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	5,362,212.85	12,285,067.87	17,647,280.72
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,631,733.60	17,631,733.60	17,631,733.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,362,212.85	-5,346,665.73	15,547.12
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023			
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	12,819,066.95	17,631,733.60	36,870,407.79

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



DR. PORFIN GUERRERO ARCOS
DIRECTOR GENERAL



LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LIDIO TORRES AVELINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000469



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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,251,863.74	20,516,346.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	36,293,425.36	33,397,545.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	80,041.76
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	71,621,911.54	53,993,933.02
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	15,118,726.34	13,817,491.87
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,142,640.44	15,841,405.97
TOTAL DE ACTIVOS	88,764,551.98	69,835,338.99
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,389,422.66	37,586,606.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13,416,768.17	12,844,175.98
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,953.36	81,429.36
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	51,894,144.19	50,612,211.92
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	51,894,144.19	50,612,211.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,142,640.44	15,841,405.97
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,819,066.95	12,819,066.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,819,066.95	12,819,066.95
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	24,051,340.84	6,404,060.12

000470



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 SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,631,733.60	5,346,665.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,419,607.24	1,057,394.39
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	36,870,407.79	19,223,127.07
TOTAL DEL ACTIVO.....	88,764,551.98	69,835,338.99
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	88,764,551.98	69,835,338.99

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

[Signature]
LIC. PORFIRIO GÓMEZ ARGOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. ALVARO CASTRO CAMERON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LIDIO TORRES AVELINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000471



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
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000472

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	93,258,589.29	72,929,611.55
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	2,609,465.25	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,649,124.04	72,929,611.55
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	332,010.00	2,200,000.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	332,010.00	2,200,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	670,587.80
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	670,587.51
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	93,590,599.29	75,800,199.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,176,747.73	63,264,663.38
SERVICIOS PERSONALES	32,286,052.46	30,681,096.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,208,382.72	4,142,609.36
SERVICIOS GENERALES	31,682,312.55	28,440,957.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,657,750.00	2,937,508.00
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	3,657,750.00	2,937,508.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	3,124,367.96	4,251,362.24
PARTICIPACIONES	3,124,367.96	4,251,362.24
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	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
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000473

	2023	2022
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	75,958,865.69	70,453,533.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,631,733.60	5,346,665.73

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

C. 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



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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000474

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	18,929,212.99
ACTIVO CIRCULANTE	-	17,627,978.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	14,735,517.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	2,895,880.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	3,419.32	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,301,234.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	1,301,234.47
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	1,281,932.27	-
PASIVO CIRCULANTE	1,281,932.27	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	802,816.08	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	472,592.19	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6,524.00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,647,280.72	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-



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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000475

	Origen	Aplicación
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,647,280.72	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,285,067.87	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,362,212.85	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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



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

000476

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	93,590,599.29	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	2,609,465.25	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	90,649,124.04	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	73,255,275.70	67,949,662.62
SERVICIOS PERSONALES	29,582,462.47	28,467,121.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,208,382.72	4,142,609.36
SERVICIOS GENERALES	31,682,312.55	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	3,657,750.00	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	3,124,367.96	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	20,335,323.59	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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000477

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,301,234.47	1,430,647.02
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,301,234.47	1,430,647.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,301,234.47	-1,430,647.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	137,964,692.69	166,597,227.88
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	137,964,692.69	166,597,227.88
APLICACIÓN	142,263,264.19	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	142,263,264.19	153,401,345.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,298,571.50	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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000478

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,735,517.62	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	35,251,863.74	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. LIDIO TORRES AVELINO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000479

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	69,835,338.99	381,554,821.42	362,625,608.43	88,764,551.98	18,929,212.99
ACTIVO CIRCULANTE	53,993,933.02	380,253,586.95	362,625,608.43	71,621,911.54	17,627,978.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,516,346.12	231,555,291.98	216,819,774.36	35,251,863.74	14,735,517.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	33,397,545.14	148,698,294.97	145,802,414.75	36,293,425.36	2,895,880.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	80,041.76	0.00	3,419.32	76,622.44	-3,419.32
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	15,841,405.97	1,301,234.47	0.00	17,142,640.44	1,301,234.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00	1,261,685.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,817,491.87	1,301,234.47	0.00	15,118,726.34	1,301,234.47
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

000430

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LIDIO TORRES AVELINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS