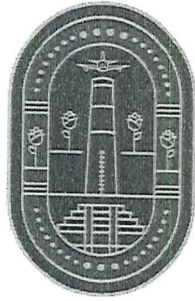




GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE  
**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2015-2017

# Tomo II

**Entes Públicos del Sector Paraestatal  
del municipio de Temixco, Morelos**



GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE  
**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2015-2017

# **I. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Temixco**

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024**  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 26-Ene-26  
Hora: 08:59 am

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	14,314,732.52	16,522,956.22
IMPUESTOS	2,027,277.61	1,794,936.65
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	248.33	82,401.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,027,029.28	1,712,535.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	12,287,454.91	14,719,219.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	12,287,454.91	14,719,219.57
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	8,800.00
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	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	0.00	8,800.00
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,314,732.52	16,522,956.22
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	14,632,581.29	16,250,650.59
SERVICIOS PERSONALES	14,080,897.62	15,004,264.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,682,171.74	12,231,307.20
SERVICIOS GENERALES	1,541,085.77	1,400,802.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	857,640.11	1,372,154.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	551,683.67	1,246,385.91
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	322,038.03	1,096,388.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	229,645.64	149,997.17
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024  
 (Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
 Fecha: 26-Ene-26  
 Hora: 08:59 am

Concepto	2025	2024
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	14,632,581.29 (317,848.77)	16,250,650.59 272,305.63

REVISÓ



C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN  
 TESORERO

AUTORIZÓ

ENRIQUE SOTELO

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,030,986.97	530,547.81		1,058,754.19	156,002.86
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,971.00	17,971.00		0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,662.79	1,662.79		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,052,620.76	550,181.60		0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>				<b>1,058,754.19</b>	<b>156,002.86</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,522,176.18	6,522,176.18		0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	465,727.62	383,264.22		0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>6,987,903.80</b>	<b>6,905,440.40</b>		<b>1,058,754.19</b>	<b>156,002.86</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
APORTACIONES	8,040,524.56	7,455,622.00		6,522,176.18	6,522,176.18
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00		6,522,176.18	6,522,176.18
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00		459,594.19	777,442.96
REVALUOS	0.00	0.00		(317,848.77)	790,926.00
RESERVAS	0.00	0.00		10,053,690.42	9,781,384.79
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				<b>(9,276,247.46)</b>	<b>(9,276,247.46)</b>
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00		0.00	0.00


MUNICIPALIDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 (Cifras en Pesos)

	2025	2024	Concepto	2025	2024
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				6,981,770.37	7,299,619.14
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				8,040,524.56	7,455,622.00

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

AUTORIZÓ

LLAN

  
 C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL**

Página: 1 de 2

Fecha de impresión  
26/01/2026 09:08:38

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
de 2024	6,522,176.18	0.00	0.00	0.00	6,522,176.18
ATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e 2024	6,522,176.18	0.00	0.00	0.00	6,522,176.18
(AHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	505,137.33	272,305.63	0.00	777,442.96
	0.00	0.00	272,305.63	0.00	272,305.63
	0.00	9,781,384.79	0.00	0.00	9,781,384.79
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(9,276,247.46)	0.00	0.00	(9,276,247.46)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OMONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,522,176.18	505,137.33	272,305.63	0.00	7,299,619.14
tribuido Neto de 2025	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	0.00
TRIMONIO	0.00	272,305.63	(590,154.40)	0.00	(317,848.77)
Generado Neto de 2025	0.00	0.00	(317,848.77)	0.00	(317,848.77)
(AHORRO)	0.00	272,305.63	(272,305.63)	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
ERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL**

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)**

Página: 2 de 2


Fecha de impresión  
26/01/2026 09:08:38

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generato de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generato del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	6,522,176.18	777,442.96	(317,848.77)	0.00	6,981,770.37

La de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
JUILAR MILLAN  
RO

AUTORIZÓ

  
ENRIQUE SOTELO

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025**  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 26-Ene-26  
Hora: 09:15 am

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	584,902.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	502,439.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	500,439.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,000.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	82,463.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	82,463.40
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	902,751.33	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	902,751.33	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	902,751.33	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	272,305.63	590,154.40
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHOORROSOS)	272,305.63	590,154.40

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025  
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 26-Ene-26  
Hora: 09:15 am

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

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"  
REVISÓ  
AUTORIZÓ



C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN  
TESORERO

ENRIQUE SOTELO

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 26-Ene-26  
Hora: 10:10-am

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	14,587,038.15	24,747,975.83
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	248.33	82,401.05
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,027,029.28	1,712,535.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	12,287,454.91	14,719,219.57
<b>APLICACION</b>	272,305.63	8,233,819.61
SERVICIOS PERSONALES	14,904,886.92	19,701,021.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,682,171.74	12,231,307.20
SERVICIOS GENERALES	1,541,085.77	1,400,802.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	857,640.11	1,372,154.66
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	322,038.03	1,096,388.74
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	229,645.64	149,997.17
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	272,305.63	3,450,370.92
	(317,848.77)	5,046,954.32
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,568,881.97	17,168,843.76
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	14,568,881.97	17,168,843.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,653,345.37	23,699,387.26
BIENES MUEBLES	0.00	6,522,176.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	82,463.40	8,499.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	14,570,881.97	17,168,712.08
	(84,463.40)	(6,530,543.50)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
FINANCIAMIENTO NETO	15,270,748.31	17,996,772.32

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**  
 (Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2  
 Fecha: 26-Ene-26  
 Hora: 10:10 am

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	902,751.33	(590,160.34)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	500,439.16	(2,073,749.52)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	530,547.81	2,604,297.33
	1,030,986.97	530,547.81

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

REVISÓ



\_\_\_\_\_  
 C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN  
 TESORERO

AUTORIZÓ



\_\_\_\_\_  
 C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEIMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Página: 1 de 1  
 Fecha: 26-Ene-26  
 Hora: 10:29 am

	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	7,455,622.00	29,862,264.79	29,277,362.23	8,040,524.56	504,902.56
VALENTES	550,181.60	29,779,001.39	29,277,362.23	1,052,620.76	502,439.16
OS	530,547.81	15,208,919.42	14,708,480.26	1,030,986.97	500,439.16
	17,971.00	14,570,881.97	14,568,881.97	19,971.00	2,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ODE	1,662.79	0.00	0.00	1,662.79	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZO	6,905,440.40	82,463.40	0.00	6,987,903.80	82,463.40
VALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,522,176.18	0.00	0.00	6,522,176.18	0.00
	303,264.22	82,463.40	0.00	465,727.62	82,463.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE	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

testa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

*ENRIQUE SOTELO*

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEIMIXCO

JILAR MILLAN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS INGRESOS CONTABLES  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 (Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1  
 Fecha: 26-Ene-26  
 Hora: 10:52 am

Concepto	2025
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>14,314,732.52</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>14,314,732.52</b>

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

TESORERO

DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TEMIXCO

  
 C.P. JULIO CESAR AGUILAR MILLAN

  
 C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Cifras en Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 26-Ene-26  
Hora: 10:55 am

Concepto	2025
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>14,715,044.69</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	82,463.40
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	82,463.40
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros Gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>14,632,581.29</b>

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

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 1 de 3  
Fecha de impresión  
26/01/2026 11:01:11

CÓDIGO DE INGRESOS	INGRESOS				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
	0.00	0.00	0.00	248.33	248.33
	0.00	0.00	0.00	248.33	248.33
	0.00	0.00	0.00	248.33	248.33
<b>CIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>					
	2,163,281.28	0.00	2,163,281.28	2,027,029.28	(136,252.00)
<b>CIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIEROS</b>					
	2,163,281.28	0.00	2,163,281.28	2,027,029.28	(136,252.00)
<b>RA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA</b>					
	2,163,281.28	0.00	2,163,281.28	2,027,029.28	(136,252.00)
	1,603,321.32	0.00	1,603,321.32	1,367,760.82	(235,560.50)
	109,500.00	0.00	109,500.00	244,369.50	134,869.50
	104,544.00	0.00	104,544.00	101,664.49	(2,879.51)
	85,680.00	0.00	85,680.00	110,618.03	24,938.03
	53,092.44	0.00	53,092.44	85,408.39	32,315.95
	354,340.08	0.00	354,340.08	265,194.92	(89,145.16)
	569,676.00	0.00	569,676.00	349,192.24	(220,483.76)
	159,271.80	0.00	159,271.80	98,849.50	(60,422.30)
	167,217.00	0.00	167,217.00	109,346.75	(57,870.25)
	0.00	0.00	0.00	3,117.00	3,117.00
	0.00	0.00	0.00	37,659.80	37,659.80
	0.00	0.00	0.00	37,659.80	37,659.80
	0.00	0.00	0.00	9,198.62	9,198.62
	0.00	0.00	0.00	9,198.62	9,198.62
	0.00	0.00	0.00	16,789.00	16,789.00
	0.00	0.00	0.00	16,789.00	16,789.00
	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00
	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00
	0.00	0.00	0.00	600.94	600.94
	0.00	0.00	0.00	680.94	680.94
	0.00	0.00	0.00	84,391.47	84,391.47

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 2 de 3  
Fecha de impresión  
26/01/2026 11:01:11

CÓDIGO DE INGRESOS	INGRESOS MODIFICADO			DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	INGRESOS MODIFICADO			
	0.00	0.00	0.00	1,293.00	1,293.00	1,293.00
	0.00	0.00	0.00	36,086.62	36,086.62	36,086.62
	0.00	0.00	0.00	35,097.35	35,097.35	35,097.35
	0.00	0.00	0.00	11,914.50	11,914.50	11,914.50
	457,460.04	0.00	457,460.04	457,702.71	457,702.71	242.67
	231,300.00	0.00	231,300.00	240,415.00	240,415.00	9,115.00
	226,160.04	0.00	226,160.04	217,287.71	217,287.71	(8,872.33)
	102,499.92	0.00	102,499.92	51,977.50	51,977.50	(50,522.42)
	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	(2,700.00)
	57,825.00	0.00	57,825.00	51,977.50	51,977.50	(5,847.50)
	8,202.60	0.00	8,202.60	0.00	0.00	(8,202.60)
	3,224.52	0.00	3,224.52	0.00	0.00	(3,224.52)
	13,576.80	0.00	13,576.80	0.00	0.00	(13,576.80)
	10,182.60	0.00	10,182.60	0.00	0.00	(10,182.60)
	6,788.40	0.00	6,788.40	0.00	0.00	(6,788.40)
	0.00	0.00	0.00	339.42	339.42	339.42
	0.00	0.00	0.00	339.42	339.42	339.42
	12,821,692.08	643,808.37	13,465,500.45	12,287,454.91	12,287,454.91	(534,237.17)
	12,821,692.08	643,808.37	13,465,500.45	12,287,454.91	12,287,454.91	(534,237.17)
	12,821,692.08	643,808.37	13,465,500.45	12,287,454.91	12,287,454.91	(534,237.17)
<b>S Y OTRAS AYUDAS</b>						

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

Página: 3 de 3  
 Fecha de Impresión  
 26/01/2026 11:01:11

CATEGORIA DE INGRESOS	INGRESOS			RECAUDADO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO		
	12,821,692.08	643,808.37	13,465,500.45	12,287,454.91	(534,237.17)
<b>TOTAL</b>	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,314,732.52	14,314,732.52

INGRESOS EXCEDENTES  
 (670,240.84)

AUTORIZÓ

CUILAR MILLAN  
 DIRECTOR

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 1 de 1  
 Fecha de impresión  
 26/01/2026 11:01:11

Reseros por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>de los Municipios</b>						
de Servicios Y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	248.33	248.33	248.33
Otras Ayudas	2,163,281.28	0.00	2,163,281.28	2,027,029.28	2,027,029.28	(136,252.00)
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos	12,821,692.08	643,808.37	13,465,500.45	12,287,454.91	12,287,454.91	(534,237.17)
como de las Empresas Productivas del Estado						
de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,984,973.36</b>	<b>643,808.37</b>	<b>15,628,781.73</b>	<b>14,314,732.52</b>	<b>14,314,732.52</b>	<b>(670,240.84)</b>
			<b>Ingresos excedentes</b>			
				<b>AUTORIZÓ</b>		

*C. ENRIQUE SOTELO*  
 C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

JILAR MILLAN

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. C 62580

RFC: SMD090430CK9

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CATEGORIA PROGRAMATICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04

OS

TOTAL DEL EGRESO

AVISÓ

R. AGUILAR MILLAN  
 DRERO

ENRIQUE SOTELO

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

AUTORIZÓ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 C. FRANCISCO MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. C. 62580

RFC: SMD090430CK9

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
	12,821,693.28	643,808.37	13,465,501.65	13,366,457.73	12,606,454.67	99,043.92
	2,163,280.08	0.00	2,163,280.08	1,348,586.96	1,245,879.36	814,683.12
TOTAL DEL EGRESO	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04

VISÓ

RAGUILAR MILLAN  
 RRERO

ENRIQUE SOTELO

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO


AUTORIZÓ

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
C. FRANCISCO MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. (C) 62580**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION FUNCIONAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 1 de 1  
Fecha de Impresión  
26/01/2026 12:16:50

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO			
	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
DE TEMIXCO	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
TERNO DEL DIF TEMIXCO	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
NALES	3,885,719.76	(2,687,867.41)	1,197,852.35	1,106,741.72	1,026,956.82	91,110.63
AR TEMIXCO	392,089.08	(39,472.19)	352,616.89	329,024.35	288,319.74	23,592.54
TEMIXQUENSE	334,232.28	(97,593.48)	236,638.80	230,183.06	221,109.09	6,455.74
JURIDICA	1,600,828.20	3,034,482.63	4,635,310.83	4,264,204.05	4,089,009.61	371,106.78
MENTAL Y GENERAL	645,363.00	(327,087.05)	318,275.95	299,782.20	280,710.80	18,493.75
	375,737.88	(108,802.95)	266,934.93	264,798.46	260,035.45	2,136.47
	480,331.56	(11,326.20)	369,005.36	364,147.76	350,481.72	4,857.60
	1,179,006.60	7,166.25	1,186,172.85	919,354.93	872,855.57	266,817.92
	0.00	58,641.84	58,641.84	283,715.85	255,993.55	(225,074.01)
	1,246,044.00	439,593.01	1,685,637.01	1,619,880.39	1,478,620.06	65,756.62
	898,552.80	(60,592.18)	837,960.62	764,051.35	719,725.03	73,909.27
	1,853,910.00	586,862.43	2,440,772.43	2,348,266.96	2,216,144.38	92,505.47
	2,093,158.20	(50,196.33)	2,042,961.87	1,920,893.61	1,792,382.21	122,068.26
ITACIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD CON UN ENFOQUE						
TAL DEL EGRESO	14,984,973.36	643,808.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04
SO						
AGUILAR MILLAN						
RERO						

  
**ENRIQUE SOTELO**  
 C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. C. 62580

RFC: SMD090430CK9

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
PERSONAL PERMANENTE	10,485,484.56	460,594.47	10,946,079.03	10,884,741.29	10,124,730.23	61,337.74
PERSONAL TRANSITORIO	6,500,000.16	723,282.51	7,223,282.67	7,217,972.87	7,217,972.87	5,309.80
PERSONAL PERMANENTE	6,500,000.16	723,282.51	7,223,282.67	7,217,972.87	7,217,972.87	5,309.80
PERSONAL TRANSITORIO	6,500,000.16	723,282.51	7,223,282.67	7,217,972.87	7,217,972.87	5,309.80
PERSONAL PERMANENTE	200,000.04	(200,000.04)	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL TRANSITORIO	200,000.04	(200,000.04)	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE	200,000.04	(200,000.04)	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL TRANSITORIO	2,035,483.68	(338,367.00)	1,697,116.68	1,603,220.96	923,217.90	13,895.72
PERSONAL PERMANENTE	2,035,483.68	(362,736.00)	1,672,747.68	1,666,931.37	906,928.31	5,816.31
PERSONAL TRANSITORIO	2,035,483.68	(362,736.00)	1,672,747.68	1,666,931.37	906,928.31	5,816.31
PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,369.00	24,369.00	16,289.59	16,289.59	8,079.41
PERSONAL TRANSITORIO	0.00	24,369.00	24,369.00	16,289.59	16,289.59	8,079.41
PERSONAL PERMANENTE	400,000.32	491,625.56	891,625.88	888,203.56	888,203.56	3,422.32
PERSONAL TRANSITORIO	400,000.32	469,422.00	869,422.32	866,000.00	866,000.00	3,422.32
PERSONAL PERMANENTE	400,000.32	469,422.00	869,422.32	866,000.00	866,000.00	3,422.32
PERSONAL TRANSITORIO	0.00	22,203.56	22,203.56	22,203.56	22,203.56	0.00
PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,203.56	22,203.56	22,203.56	22,203.56	0.00
PERSONAL TRANSITORIO	350,000.16	371,057.00	721,057.16	710,443.90	710,443.90	10,613.26
PERSONAL PERMANENTE	0.00	253,500.00	253,500.00	253,325.96	253,325.96	174.04
PERSONAL TRANSITORIO	0.00	253,500.00	253,500.00	253,325.96	253,325.96	174.04
PERSONAL PERMANENTE	350,000.16	117,557.00	467,557.16	457,117.94	457,117.94	10,439.22
PERSONAL TRANSITORIO	350,000.16	117,557.00	467,557.16	457,117.94	457,117.94	10,439.22
PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.20	(587,003.56)	412,996.64	384,900.00	384,900.00	28,096.64
PERSONAL TRANSITORIO	1,000,000.20	(587,003.56)	412,996.64	384,900.00	384,900.00	28,096.64
PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.20	(587,003.56)	412,996.64	384,900.00	384,900.00	28,096.64
PERSONAL TRANSITORIO	1,200,951.72	777,626.17	1,978,577.89	1,541,005.77	1,541,005.77	437,492.12
PERSONAL PERMANENTE	234,886.80	61,565.96	296,452.76	220,403.68	220,403.68	76,049.08
PERSONAL TRANSITORIO	110,878.08	20,972.00	131,850.08	96,832.90	96,832.90	35,017.18
PERSONAL PERMANENTE	110,878.08	20,972.00	131,850.08	96,832.90	96,832.90	35,017.18
PERSONAL TRANSITORIO	110,878.08	20,972.00	131,850.08	96,832.90	96,832.90	35,017.18

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. 562580

RFC: SMD090430CK9

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
CIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,355.04	(4,000.00)	6,355.04	35.00	35.00	6,320.04
CIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,355.04	(4,000.00)	6,355.04	35.00	35.00	6,320.04
ENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	2,287.56	(2,000.00)	287.56	0.00	0.00	287.56
ENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	2,287.56	(2,000.00)	287.56	0.00	0.00	287.56
N DIGITAL	3,366.00	65,814.00	69,180.00	66,698.12	66,698.12	2,481.88
N DIGITAL	3,366.00	65,814.00	69,180.00	66,698.12	66,698.12	2,481.88
ZA	100,000.08	(22,365.00)	77,635.08	51,703.66	51,703.66	25,931.42
ZA	100,000.08	(22,365.00)	77,635.08	51,703.66	51,703.66	25,931.42
DENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	11,100.00	11,100.00	5,089.00	5,089.00	6,011.00
DENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	0.00	11,100.00	11,100.00	5,089.00	5,089.00	6,011.00
	8,000.04	(7,955.04)	45.00	45.00	45.00	0.00
	8,000.04	(7,955.04)	45.00	45.00	45.00	0.00
PERSONAS	350,000.04	313,015.44	663,015.48	621,549.50	621,549.50	41,465.98
PERSONAS	350,000.04	288,772.44	638,772.48	600,168.21	600,168.21	38,604.27
IMALES	350,000.04	288,772.44	638,772.48	600,168.21	600,168.21	38,604.27
IMALES	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
IMENTACIÓN	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
IMENTACIÓN	0.00	24,063.00	24,063.00	21,201.29	21,201.29	2,861.71
ODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	24,063.00	24,063.00	21,201.29	21,201.29	2,861.71
ODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,184.92	44,224.96	47,409.88	32,758.88	32,758.88	14,651.00
VOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO	0.00	47,409.88	47,409.88	32,758.88	32,758.88	14,651.00
VOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO	0.00	47,409.88	47,409.88	32,758.88	32,758.88	14,651.00
MO MATERIA PRIMA	3,184.92	(3,184.92)	0.00	0.00	0.00	0.00
MO MATERIA PRIMA	3,184.92	(3,184.92)	0.00	0.00	0.00	0.00
CIÓN Y DE REPARACIÓN	82,500.00	(41,024.00)	41,476.00	24,158.21	24,158.21	17,317.79
CIÓN Y DE REPARACIÓN	50,000.04	(49,000.00)	1,000.04	0.00	0.00	1,000.04
	50,000.04	(49,000.00)	1,000.04	0.00	0.00	1,000.04
	14,499.96	(5,345.00)	9,154.96	3,150.02	3,150.02	6,004.94
	14,499.96	(5,345.00)	9,154.96	3,150.02	3,150.02	6,004.94

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. 62580

RFC: SMD090430CK9

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AFROBADO		EGRESOS MODIFICADO		DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)						
CONSTRUCCIÓN	10,000.08	(5,000.00)	5,000.08	0.00	0.00	0.00	5,000.08
CONSTRUCCIÓN	10,000.08	(5,000.00)	5,000.08	0.00	0.00	0.00	5,000.08
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,999.92	18,321.00	26,320.92	21,008.19	21,008.19	21,008.19	5,312.73
DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,999.92	18,321.00	26,320.92	21,008.19	21,008.19	21,008.19	5,312.73
LABORATORIOS Y DE LABORATORIO	62,480.28	95,552.00	158,032.28	88,918.99	88,918.99	88,918.99	69,113.29
LABORATORIOS Y DE LABORATORIO	0.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	0.00
LABORATORIOS PARA CONSUMO HUMANA O ANIMAL	0.00	904.00	904.00	904.00	904.00	904.00	0.00
LABORATORIOS MÉDICOS	62,480.28	89,059.00	151,539.28	85,276.37	85,276.37	85,276.37	66,262.91
LABORATORIOS MÉDICOS	62,480.28	89,059.00	151,539.28	85,276.37	85,276.37	85,276.37	66,262.91
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	5,589.00	5,589.00	2,738.62	2,738.62	2,738.62	2,850.38
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	5,589.00	5,589.00	2,738.62	2,738.62	2,738.62	2,850.38
LABORATORIOS DE LABORATORIO	320,000.04	119,277.39	439,277.43	382,867.43	382,867.43	382,867.43	56,410.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	320,000.04	119,277.39	439,277.43	382,867.43	382,867.43	382,867.43	56,410.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	320,000.04	119,277.39	439,277.43	382,867.43	382,867.43	382,867.43	56,410.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	161,540.01	161,540.01	89,192.01	89,192.01	89,192.01	72,348.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	159,487.20	159,487.20	87,139.20	87,139.20	87,139.20	72,348.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	159,487.20	159,487.20	87,139.20	87,139.20	87,139.20	72,348.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	1,617.81	1,617.81	1,617.81	1,617.81	1,617.81	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	0.00	1,617.81	1,617.81	1,617.81	1,617.81	1,617.81	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	15,836.76	(15,836.76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	15,836.76	(15,836.76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	15,836.76	(15,836.76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LABORATORIOS DE LABORATORIO	132,062.88	39,311.17	171,374.05	81,237.07	81,237.07	81,237.07	90,136.98
LABORATORIOS DE LABORATORIO	40,210.08	(25,035.12)	15,174.96	3,145.00	3,145.00	3,145.00	12,029.96
LABORATORIOS DE LABORATORIO	40,210.08	(25,035.12)	15,174.96	3,145.00	3,145.00	3,145.00	12,029.96
LABORATORIOS DE LABORATORIO	35,000.04	17,747.29	52,747.33	22,307.47	22,307.47	22,307.47	30,439.86
LABORATORIOS DE LABORATORIO	35,000.04	17,747.29	52,747.33	22,307.47	22,307.47	22,307.47	30,439.86

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. ( 62580**  
**RFC: SMD090430CK9**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 4 de 7  
 Fecha de impresión  
 26/01/2026 12:25:12

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
BIENES MUEBLES	8,000.04	(7,331.00)	669.04	0.00	0.00	669.04
BIENES MUEBLES	8,000.04	(7,331.00)	669.04	0.00	0.00	669.04
BIENES MUEBLES	0.00	247.00	247.00	246.99	246.99	0.01
BIENES MUEBLES	0.00	247.00	247.00	246.99	246.99	0.01
BIENES MUEBLES	8,852.76	23,362.00	32,214.76	15,965.60	15,965.60	16,249.16
BIENES MUEBLES	8,852.76	23,362.00	32,214.76	15,965.60	15,965.60	16,249.16
BIENES MUEBLES	39,999.96	20,654.00	60,653.96	32,152.07	32,152.07	28,501.89
BIENES MUEBLES	39,999.96	20,654.00	60,653.96	32,152.07	32,152.07	28,501.89
BIENES MUEBLES	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	7,692.00	7,692.00	5,444.94	5,444.94	2,247.06
BIENES MUEBLES	0.00	7,692.00	7,692.00	5,444.94	5,444.94	2,247.06
BIENES MUEBLES	1,601,607.00	(335,656.35)	1,265,950.65	857,640.11	857,640.11	408,310.54
BIENES MUEBLES	548,339.52	(300,842.75)	247,496.77	149,175.80	149,175.80	98,320.97
BIENES MUEBLES	149,999.88	26,900.84	176,900.72	98,197.00	98,197.00	78,703.72
BIENES MUEBLES	149,999.88	26,900.84	176,900.72	98,197.00	98,197.00	78,703.72
BIENES MUEBLES	22,739.64	(568.00)	22,171.64	19,711.52	19,711.52	2,460.12
BIENES MUEBLES	22,739.64	(568.00)	22,171.64	19,711.52	19,711.52	2,460.12
BIENES MUEBLES	350,000.04	(346,355.59)	3,644.45	1,955.00	1,955.00	1,689.45
BIENES MUEBLES	350,000.04	(346,355.59)	3,644.45	1,955.00	1,955.00	1,689.45
BIENES MUEBLES	25,599.96	19,180.00	44,779.96	29,312.28	29,312.28	15,467.68
BIENES MUEBLES	25,599.96	19,180.00	44,779.96	29,312.28	29,312.28	15,467.68
BIENES MUEBLES	0.00	78,723.00	78,723.00	78,722.09	78,722.09	0.91
BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	77,723.00	77,723.00	77,722.09	77,722.09	0.91
BIENES MUEBLES	0.00	77,723.00	77,723.00	77,722.09	77,722.09	0.91
BIENES MUEBLES	201,441.36	379,029.01	580,470.37	506,492.32	506,492.32	73,978.05
BIENES MUEBLES	117,441.36	403,579.01	521,020.37	474,492.32	474,492.32	46,528.05

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
C. FRANCISCO MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. C.P. 562580

RFC: SMD090430CK9

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
IMPRESION, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	117,441.36	403,579.01	521,020.37	474,492.32	474,492.32	46,528.05
LIBRERIA	0.00	38,950.00	38,950.00	32,000.00	32,000.00	6,950.00
LIBRERIA	0.00	38,950.00	38,950.00	32,000.00	32,000.00	6,950.00
SERVICIOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	84,000.00	(63,500.00)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SERVICIOS Y TÉCNICOS	84,000.00	(63,500.00)	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SERVICIOS Y COMERCIALES	11,721.36	25,700.91	37,422.27	29,551.70	29,551.70	7,870.57
SERVICIOS	11,721.36	4,000.00	15,721.36	8,180.54	8,180.54	7,540.82
SERVICIOS	11,721.36	4,000.00	15,721.36	8,180.54	8,180.54	7,540.82
TRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,170.25	7,170.25	329.75
TRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,170.25	7,170.25	329.75
TRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,200.91	14,200.91	14,200.91	14,200.91	0.00
TRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	14,200.91	14,200.91	14,200.91	14,200.91	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	155,240.04	(24,253.71)	130,986.33	55,462.20	55,462.20	75,524.13
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	155,240.04	(24,253.71)	130,986.33	55,462.20	55,462.20	75,524.13
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	61,614.00	(44,959.91)	16,654.09	900.00	900.00	15,754.09
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	61,614.00	(44,959.91)	16,654.09	900.00	900.00	15,754.09
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,100.04	(30,300.00)	39,800.04	0.00	0.00	39,800.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,100.04	(30,300.00)	39,800.04	0.00	0.00	39,800.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,522.04	10,000.00	18,522.04	12,837.00	12,837.00	5,685.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,522.04	10,000.00	18,522.04	12,837.00	12,837.00	5,685.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,999.96	2,400.00	9,399.96	8,352.00	8,352.00	1,047.96
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,999.96	2,400.00	9,399.96	8,352.00	8,352.00	1,047.96
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	38,606.20	38,606.20	33,373.20	33,373.20	5,233.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	38,606.20	38,606.20	33,373.20	33,373.20	5,233.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80,000.04	0.00	80,000.04	440.00	440.00	79,560.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80,000.04	0.00	80,000.04	440.00	440.00	79,560.04
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	440.00	440.00	3,560.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	440.00	440.00	3,560.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80,000.04	(4,000.00)	76,000.04	0.00	0.00	76,000.04

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO**  
**C. FRANCISCO I MADERO SIN COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. C.P. 62580**  
**RFC: SMD090430CK9**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Página: 6 de 7  
 Fecha de impresión  
 26/01/2026 12:25:12

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	80,000.04	(4,000.00)	76,000.04	0.00	0.00	76,000.04
URAL	499,999.68	(458,231.77)	41,767.91	6,130.00	6,130.00	35,637.91
URAL	499,999.68	(464,361.77)	35,637.91	0.00	0.00	35,637.91
	499,999.68	(464,361.77)	35,637.91	0.00	0.00	35,637.91
	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00
	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00
INTERIOS.	104,865.00	(35,781.04)	69,083.96	31,666.00	31,666.00	37,417.96
INTERIOS.	57,395.04	(56,595.04)	800.00	0.00	0.00	800.00
	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	0.00	2,000.00	2,000.00	566.00	566.00	1,434.00
	47,469.96	18,814.00	66,283.96	566.00	566.00	1,434.00
	47,469.96	(17,000.00)	30,469.96	31,100.00	31,100.00	35,183.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	35,814.00	35,814.00	31,100.00	31,100.00	4,714.00
	0.00	1,914.00	1,914.00	750.00	750.00	1,164.00
	0.00	29,400.00	29,400.00	27,600.00	27,600.00	1,800.00
	0.00	4,500.00	4,500.00	2,750.00	2,750.00	1,750.00
DIOS Y OTRAS AYUDAS	1,300,000.08	50,174.00	1,350,174.08	1,349,114.12	1,246,406.52	1,059.96
	399,999.96	(77,850.00)	322,149.96	322,038.03	322,038.03	111.93
	399,999.96	(77,850.00)	322,149.96	322,038.03	322,038.03	111.93
	399,999.96	(77,850.00)	322,149.96	322,038.03	322,038.03	111.93
	900,000.12	128,024.00	1,028,024.12	1,027,076.09	924,368.49	948.03
	700,000.08	(470,353.00)	229,647.08	229,645.64	197,865.42	1.44
	700,000.08	(470,353.00)	229,647.08	229,645.64	197,865.42	1.44
	200,000.04	598,377.00	798,377.04	797,430.45	726,503.07	946.59
	200,000.04	598,377.00	798,377.04	797,430.45	726,503.07	946.59
	396,930.00	(308,929.92)	88,000.08	82,463.40	82,463.40	5,536.68
	246,930.00	(159,366.00)	87,564.00	82,463.40	82,463.40	5,100.60

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO  
 C. FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, TEMIXCO MOR. 62580

RFC: SMD090430CK9

Página: 7 de 7  
 Fecha de impresión  
 26/01/2026 12:25:12

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 (CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	126,930.00	(126,866.00)	64.00	0.00	0.00	64.00
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	126,930.00	(126,866.00)	64.00	0.00	0.00	64.00
LABORATORIO	120,000.00	(32,500.00)	87,500.00	82,463.40	82,463.40	5,036.60
	120,000.00	(32,500.00)	87,500.00	82,463.40	82,463.40	5,036.60
	150,000.00	(149,563.92)	436.08	0.00	0.00	436.08
	150,000.00	(149,563.92)	436.08	0.00	0.00	436.08
	150,000.00	(149,563.92)	436.08	0.00	0.00	436.08
TOTAL DEL EGRESO	14,984,973.36	643,008.37	15,628,781.73	14,715,044.69	13,852,334.03	913,737.04

643,008.37

AUTORIZÓ

*ENRIQUE SOTELO*

C. ENRIQUE SOTELO HINOJOZA  
 DIR. GRAL. DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 TEMIXCO

AGUILAR MILLAN  
 RERO



GOBIERNO HUMANO, CERCANO A LA GENTE  
**TEMIXCO**  
AYUNTAMIENTO 2021-2027

## **II. Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco**

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



2025                      2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	104,778,524.10	112,502,446.43
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	106,955.22	4,001,036.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104,671,568.88	108,501,409.91
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBS Y SUEV Y P Y JUB	0.00	235,178.10
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	235,178.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	104,778,524.10	112,737,624.53

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

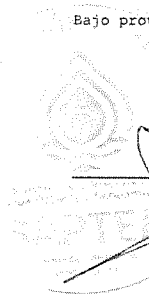
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,146,735.25	82,330,899.00
SERVICIOS PERSONALES	35,936,018.69	37,626,571.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,479,961.21	7,107,334.11
SERVICIOS GENERALES	50,730,755.35	37,596,994.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,440,330.00	3,223,126.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS 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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,440,330.00	3,223,126.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



	2025	2024
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	3,243,897.24	1,067,611.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	3,243,897.24	892,611.32
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	175,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	109,894,088.72	86,621,636.72
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) .....	-5,115,564.62	26,115,987.81

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



\_\_\_\_\_  
LIC. SILVIA IRRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MAGALI MOJICA DCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

	2025	2024		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,727,315.44	13,698,906.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,489,3
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	42,492,319.95	35,763,664.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	76,622.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	47,296,257.83	49,539,192.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	148,2
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	40,637,5
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES	13,100,585.00	13,100,585.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
BIENES MUEBLES	25,299,542.94	21,605,848.07	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
ACTIVOS INTANGIBLES	884,554.10	762,229.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,136,508.56	-892,611.32	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b> .....	40,637,5
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	35,148,173.48	34,576,050.85	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,089,0
			APORTACIONES	
			DONACIONES DE CAPITAL	13,089,0
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	*



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA**  
**DE TEMIXCO, MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2025**  
 (Cifras en pesos)

	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	28,717.8	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,115.5	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUADOS	33,833.3	
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		

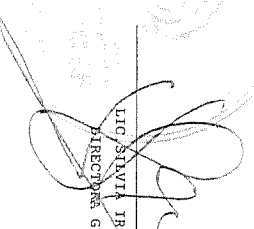
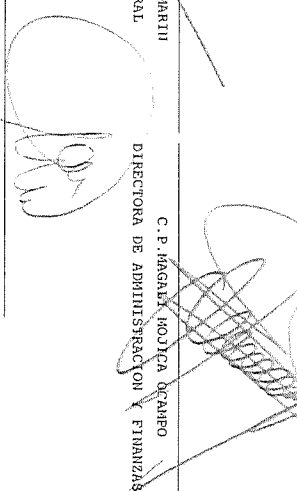
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....

41,806.8

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....

82,444.4

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

 LID SILVIA IRMA MARÍN DIRECTORA GENERAL	 C. P. MAGALY HOYTA OCAMPO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. P. IDALIA ABARCA TRUJILLO JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ex Insufic Actualiz Haciend Patri
Hacienda Pública / Patrimonio	13,089,066.95			
Contribuido Neto 2024	13,089,066.95			
Aportaciones	0.00			
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		7,720,841.71	26,115,987.81	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,720,841.71		
Revalúos		0.00		
Reservas		0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	13,089,066.95	7,720,841.71	26,115,987.81	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	0.00			
Aportaciones	0.00			
Donaciones de Capital	0.00			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025	26,112,542.81	-31,231,552.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-5,115,564.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores	26,112,542.81	-26,115,987.81
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 2025		
Resultado por Posición Monetaria Monetarios		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025	13,089,066.95	33,833,384.52
		-5,115,564.62

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

  
 LIC. SAVIT IRERA MARTIN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C. P. MAGALI BOTICA OCAMPO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,670,812.35	-
ACTIVO CIRCULANTE	2,242,934.98	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,971,590.87	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	6,728,655.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	572,122.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	3,693,694.87
ACTIVOS INTANGIBLES	-	122,325.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,243,897.24	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	3,448,197.27	-
PASIVO CIRCULANTE	3,448,197.27	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,426,559.27	-
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	-	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21,638.00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



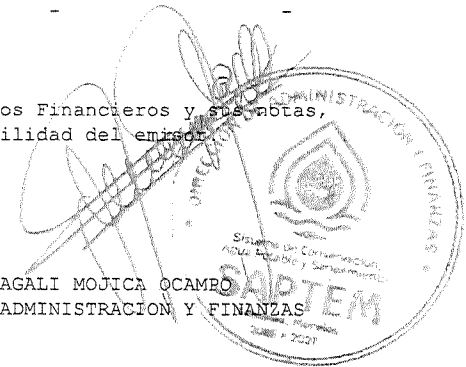
	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	5,119,009.62
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	31,231,552.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,112,542.81	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
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.

LIC. SILVIA IREA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

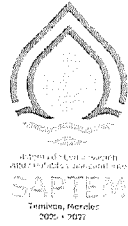
Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	113,636,101.50	112,737,624.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,857,577.40	0.00
PRODUCTOS	106,955.22	4,001,036.52
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	104,671,568.88	108,501,409.91
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	235,178.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	103,921,285.68	85,554,025.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,207,112.89	37,626,571.25
SERVICIOS GENERALES	15,479,961.21	7,107,334.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	50,730,755.35	37,596,994.04
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	3,440,330.00	3,223,126.00
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	1,063,126.23	0.00
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	9,714,815.82	27,183,599.13



Comisión de Conservación  
Agua Potable y Saneamiento  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2021

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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		
BIENES INMUEBLES	3,816,019.87	18,326,021.73
BIENES MUEBLES	0.00	11,838,900.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,693,694.87	6,487,121.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	122,325.00	0.00
	-3,816,019.87	-18,326,021.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	102,916,072.13	125,245,732.84
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	102,916,072.13	125,245,732.84
INTERNO	117,786,458.95	155,656,267.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	117,786,458.95	155,656,267.67
	-14,870,386.82	-30,410,534.83



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,971,590.87	-21,552,957.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,698,906.31	35,251,863.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,727,315.44	13,698,906.31

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

LIC. SILVIA IRRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

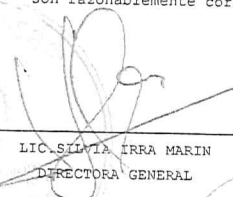
C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

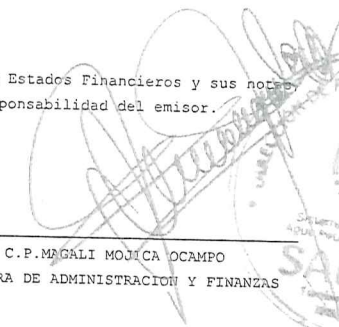
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Diciembre de 2025

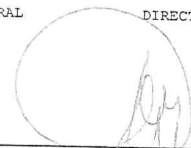


# NO APLICA

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. SILVIA ERRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto % de Rubro		Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	104,778,524.10		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	104,778,524.10		
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4	DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS	106,955.22	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	106,955.22	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.	0.00	0.00%	



Secretaría de Conservación y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	104,671,568.88	100.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	104,671,568.88	100.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL	0.00	0.00%	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.8	ACTUALIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,894,086.72		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102,146,735.25		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	35,936,018.69	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,791,582.28	38.38%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,684,929.98	18.60%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,097,494.36	19.75%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,314,104.32	14.79%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,047,907.75	8.48%	
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00%	
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,479,961.21	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,469,485.33	9.49%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	542,072.64	3.50%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,308,537.98	66.59%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	933,727.38	6.03%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,415,867.09	9.15%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	401,727.36	2.60%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	408,543.43	2.64%	
3	SERVICIOS GENERALES	50,730,755.35	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	25,750,467.78	50.76%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,104,097.97	10.06%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,237,737.76	10.32%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	849,940.03	1.68%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,507,686.95	16.77%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	114,000.00	0.22%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,342.22	0.06%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

	Y MUNICIPIOS			
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,440,330.00	100.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	2,778,809.00	80.77%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	661,521.00	19.23%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,063,126.23		
5.3.1	PARTICIPACIONES	1,063,126.23	100.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,063,126.23	100.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)


5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,243,897.24		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	3,243,897.24	100.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,243,897.24	100.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS	0.00	0.00%	



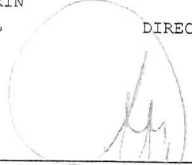
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	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.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. SILVIA IRRE MARIN  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. IDALIA ÁBARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	94,167.78			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	94,167.78			

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		2024		2023		2022	
Cuenta	Nombre de la Cuenta								

1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,750,789.72	3,030,019.50	4,317,865.32	1,505,532.34				
	TOTAL	9,750,789.72	3,030,019.50	4,317,865.32	1,505,532.34				

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,647,362.45	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	76,622.44	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	32,723,984.89	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Sistema de costo	Método de valuación	Conveniencia
1.1.4	INVENTARIOS	0.00		
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00		
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACEN	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Ta
ESF-08 BIENES MOEBLES E INMOBILIARIAS:						
1.2.3	BIENES INMOBILIARIAS	13,100,585.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	12,962,261.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	138,324.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMOBILIARIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MOEBLES	25,299,542.94	0.00	4,055,875.48	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,623,038.51	0.00	225,540.82	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,998.29	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,853,978.23	0.00	2,795,732.10	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,815,527.91	0.00	1,034,602.56	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	38,400,127.94	0.00	4,055,875.48		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Ta
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	884,554.10	0.00	80,633.08	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	819,554.10	0.00	15,634.08	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONGESTIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	65,000.00	0.00	64,999.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	884,554.10	80,633.08		

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Criterio	
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00			
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-11 OTROS ACTIVOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Característica	
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00			
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00			
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00			
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,489,330.10			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,246,141.37	2,735,959.16	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,076.48	-0.90	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00

CI0 FHE 2025 14:21:15

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

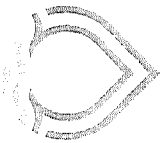


2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,824,535.79	6,680.39	0.00	0.00	6,824,535.79
2.1.1.8	DEVOUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,400,576.46	373.87	0.00	0.00	30,400,576.46
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	40,489,330.10	2,735,959.16	0.00	0.00	37,753,370.94

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDELICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

<10 ENE 2026 12:22:14S>



SISTEMA DE CONSERVACIÓN,  
AGUA POTABLE Y SANAMIENTO  
DE TEMIXCO, MORELOS  
2025 - 2024

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO TOTAL	0.00 0.00		
ESF-15 PROVISIONES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO TOTAL	0.00 0.00		

<13 ENE 2026 12:21:45>



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE MORELOS  
1929-2025

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	148,214.36		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	148,214.36		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	148,214.36		

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

ING. SILVIA FERRA BRUN  
DIRECTORA GENERAL

C. P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. IDALIA ABRERA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	13,089,066.95		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	13,089,066.95		

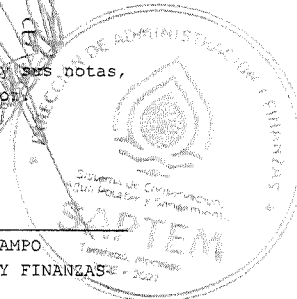
VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,115,564.62	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,833,384.52	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	28,717,819.90	

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

C. P. SILVIA IRRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

C. P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	4,727,315.44	13,698,906.31
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	4,727,315.44	13,698,906.31

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES	0.00	11,838,900.00
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	11,838,900.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,693,694.87	6,487,121.73
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	490,750.76	16,563.99
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,064.65	453,234.30
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,103,879.46	6,017,323.44
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	122,325.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	57,325.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	65,000.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

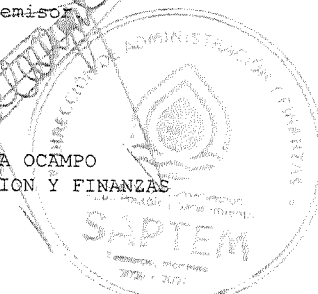
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		2025	2024
Concepto			
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-5,115,564.62	26,115,987.81
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	5,972,803.04	1,067,611.32
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,243,897.24	1,067,611.32
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,728,905.80	0.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-8,857,577.40	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	-8,857,577.40	0.00
1x, 5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,714,815.82	27,183,599.13

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

LIC. SILVIA IRRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
2025 - 2027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	113,636,101.50
2. Más ingresos contables no presupuestarios	-8,857,577.40
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-8,857,577.40
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	104,778,524.10



Gobierno del Estado de Morelos, con  
autoridad de la Secretaría de Gobernación  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Concepto	2025
1. Total de egresos presupuestarios	110,466,211.35
2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,816,019.87
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	490,750.76
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,064.65
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,103,879.46
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	122,325.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	3,243,897.24
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	3,243,897.24
3.2 PROVISIONES	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



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

LIC. SILVIA IRRÁ MARÍN  
DIRECTORA GENERAL

C. P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS DE MEMORIA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS DE MEMORIA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

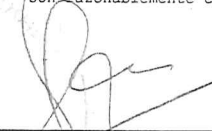
MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:  
Concepto

		2025 Característica
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,000,000.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,636,101.50 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	113,636,101.50 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	113,636,101.50 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:  
Concepto

		2025 Característica
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	76,000,000.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,169,890.15 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,636,101.50 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,466,211.35 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	110,466,211.35 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	107,737,305.55 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	107,737,305.55 Cargos

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

  
 LIC. SILVIA IRRRA MARIN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)




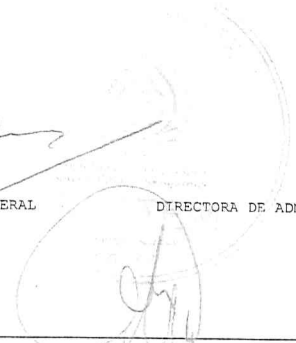
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>	84,115,243.66	345,820,150.07	347,490,962.42	82,444,431.31	-1,670,812.35
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	49,539,192.81	342,004,130.20	344,247,065.18	47,296,257.83	-2,242,934.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,698,906.31	216,552,173.63	225,523,764.50	4,727,315.44	-8,971,590.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,763,664.06	125,451,956.57	118,723,300.68	42,492,319.95	6,728,655.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	0.00	0.00	76,622.44	0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	34,576,050.85	3,816,019.87	3,243,897.24	35,148,173.48	572,122.63
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	13,100,585.00	0.00	0.00	13,100,585.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,605,848.07	3,693,694.87	0.00	25,299,542.94	3,693,694.87
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	122,325.00	0.00	884,554.10	122,325.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-892,611.32	0.00	3,243,897.24	-4,136,508.56	-3,243,897.24
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

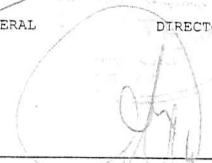
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



Sistema de Conservación,  
Agua Potable y Saneamiento  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

  
DIRECTORA GENERAL

  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

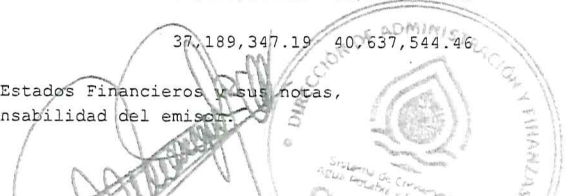
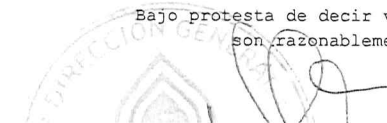
  
C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
CORTO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LARGO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>			<b>37,189,347.19</b>	<b>40,637,544.46</b>
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>37,189,347.19</b>	<b>40,637,544.46</b>

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



Sistema de Conservación,  
Agua Potable y Saneamiento  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2016 - 2027

FINANCIEROS

A handwritten signature or set of initials in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and strokes.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029EV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	84,115,243.66	345,820,150.07	347,490,962.42	82,444,431.31
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	49,539,192.81	342,004,130.20	344,247,065.18	47,296,257.83
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,698,906.31	216,552,173.63	225,523,764.50	4,727,315.44
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	13,698,906.31	216,552,173.63	225,523,764.50	4,727,315.44
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	13,698,906.31	216,552,173.63	225,523,764.50	4,727,315.44
1.1.1.2.1.11	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130957	5,257,866.59	90,042.02	4,550,000.00	797,908.61
1.1.1.2.1.14	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131376	8,461.88	32,338,660.53	31,240,609.01	1,106,513.40
1.1.1.2.1.15	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130167	7,005,337.01	86,359,118.67	93,166,925.19	197,530.49
1.1.1.2.1.16	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131236	46.20	60,634,539.44	59,717,034.83	917,550.81
1.1.1.2.1.17	BBVA/BANCOMER CTA. 0118130086	1,124,924.71	24,429,479.78	25,175,927.78	370,476.71
1.1.1.2.1.18	BBVA/BANCOMER CTA. 0118131066	300,816.96	12,550,333.19	11,673,267.69	1,177,882.46
1.1.1.2.1.21	BBVA/BANCOMER CTA. 0120193356	1,452.96	0.00	0.00	1,452.96
1.1.1.2.1.23	BBVA/BANCOMER CTA. 0124635612	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	35,763,664.06	125,451,956.57	118,723,300.68	42,492,319.95
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	86,282.11	7,885.67	0.00	94,167.78
1.1.2.1.1	BBVA BANCOMER CTA. 2049879935	86,282.11	7,885.67	0.00	94,167.78
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,647,362.45	6,668.09	6,668.09	32,647,362.45
1.1.2.3.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	0.00	0.00	30,609,784.43
1.1.2.3.1.1	DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	0.00	0.00	30,609,784.43
1.1.2.3.2	DEUDORES DIVERSOS	2,037,578.00	6,668.09	6,668.09	2,037,578.00
1.1.2.3.2.1	DEUDORES DIVERSOS	2,037,578.00	6,668.09	6,668.09	2,037,578.00
1.1.2.3.3	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS)	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,030,019.50	125,427,402.81	118,706,632.59	9,750,789.72
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	106,276,916.01	106,276,916.01	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	106,955.22	106,955.22	0.00
1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	3,030,019.50	19,043,531.58	12,322,761.36	9,750,789.72
1.1.2.4.9.1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,007,261.21	19,043,531.58	12,322,761.36	9,728,031.43
1.1.2.4.9.1.1	I.V.A. POR ACREDITAR	0.00	5,273.53	5,273.53	0.00
1.1.2.4.9.1.2	I.V.A. (16%)	5,757.12	10,305,377.28	10,306,337.83	4,796.57
1.1.2.4.9.1.3	I.V.A. A FAVOR	3,001,504.09	8,732,880.77	2,011,150.00	9,723,234.86
1.1.2.4.9.2	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,758.29	0.00	0.00	22,758.29
1.1.2.4.9.2.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	22,758.29	0.00	0.00	22,758.29
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1	FONDOS FIJOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1.20	BATALLA ARELLANO JORGE ARMANDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	0.00	0.00	76,622.44
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	76,622.44	0.00	0.00	76,622.44
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	34,576,050.85	3,816,019.87	3,243,897.24	35,148,173.48
1.2.3	BIENES INMUEBLES	13,100,585.00	0.00	0.00	13,100,585.00
1.2.3.1	TERRENOS	12,962,261.00	0.00	0.00	12,962,261.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	138,324.00	0.00	0.00	138,324.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	21,605,848.00	3,816,019.87	3,243,897.24	25,200,510.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	480,649.28	99,064.65	0.00	579,713.93
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,711,648.45	3,103,878.46	0.00	17,815,527.91
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,742,829.59	1,738,576.66	0.00	11,481,406.25
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	54,540.85	0.00	0.00	54,540.85
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	814,581.42	1,112,571.38	0.00	1,927,152.80
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,440.90	252,731.42	0.00	417,172.32
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	3,935,255.69	0.00	0.00	3,935,255.69
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	122,325.00	0.00	884,554.10
1.2.5.1	SOFTWARE	762,229.10	57,325.00	0.00	819,554.10
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	892,611.32	0.00	3,243,897.24	4,136,508.56
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	892,611.32	0.00	3,163,264.16	4,055,875.48
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,524.29	0.00	142,016.53	225,540.82
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	584,881.69	0.00	2,210,850.41	2,795,732.10
1.2.6.3.6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	224,205.34	0.00	810,397.22	1,034,602.56
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	80,633.08	80,633.08
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	0.00	0.00	15,634.08	15,634.08
1.2.6.5.4	AMORTILACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	0.00	0.00	64,999.00	64,999.00
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	64,999.00	64,999.00
2	PASIVO	37,189,347.19	129,463,701.39	132,911,898.66	40,637,544.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	37,189,347.19	129,463,701.39	132,911,898.66	40,637,544.46
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,062,770.83	129,453,490.39	132,880,049.66	40,489,330.10
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	517,235.57	31,696,020.06	34,424,925.86	3,246,141.37
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	517,235.57	31,696,020.06	34,424,925.86	3,246,141.37
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,077.38	90,056,403.45	90,056,402.55	18,076.48
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,077.38	90,056,403.45	90,056,402.55	18,076.48
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,127,221.29	4,767,451.21	5,464,765.71	6,824,535.79
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	779,766.19	2,109,966.00	2,150,138.82	819,939.01
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	476,549.72	2,059,701.00	2,099,731.98	516,580.70
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,307.69	0.00	0.00	293,307.69
2.1.1.7.1.4	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,908.78	50,265.00	50,406.84	10,050.62
2.1.1.7.1.4.1	ISR 10%	9,908.78	50,265.00	50,406.84	10,050.62
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,640,386.82	0.00	642,295.33	4,282,682.15

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.9.9.2	AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO/SISTEMA DE ACATLIPA	5,467.01	0.00	0.00	5,467.01
2.1.1.9.9.3	ACREEDOR FONDO AUXILIAR N. EXPEDIENTE 340/2019	455.63	1,329.47	1,668.44	794.60
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	126,576.36	10,211.00	31,849.00	148,214.36
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	126,576.36	10,211.00	31,849.00	148,214.36
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	46,925,896.47	26,119,432.81	26,115,987.81	46,922,451.47
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13,089,066.95	0.00	0.00	13,089,066.95
3.1.1	APORTACIONES	13,089,066.95	0.00	0.00	13,089,066.95
3.1.1.1	APORTACIONES	13,089,066.95	0.00	0.00	13,089,066.95
3.1.1.1.1	COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,597.00	0.00	0.00	8,597.00
3.1.1.1.2	APORTACION MUNICIPAL	3,727,392.00	0.00	0.00	3,727,392.00
3.1.1.1.3	HACIENDA PUBLICA	4,283,155.00	0.00	0.00	4,283,155.00
3.1.1.1.4	EQUIPO DE OFICINA	35,648.67	0.00	0.00	35,648.67
3.1.1.1.5	EQUIPO DE COMPUTO	1,207,876.54	0.00	0.00	1,207,876.54
3.1.1.1.6	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,980,721.73	0.00	0.00	1,980,721.73
3.1.1.1.7	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	1,343,296.01	0.00	0.00	1,343,296.01
3.1.1.1.8	TERRENOS	502,380.00	0.00	0.00	502,380.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	33,836,829.52	26,119,432.81	26,115,987.81	33,833,384.52
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,115,987.81	26,115,987.81	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,115,987.81	26,115,987.81	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,720,841.71	3,445.00	26,115,987.81	33,833,384.52
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,720,841.71	3,445.00	26,115,987.81	33,833,384.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	104,778,524.10	104,778,524.10
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	104,778,524.10	104,778,524.10
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	106,955.22	106,955.22
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	106,955.22	106,955.22
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	104,671,568.88	104,671,568.88
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	104,671,568.88	104,671,568.88
4.1.7.3.1	CONSUMO	0.00	0.00	47,605,883.21	47,605,883.21
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	0.00	0.00	1,370,297.04	1,370,297.04
4.1.7.3.4	RECHARGOS	0.00	0.00	1,957,192.88	1,957,192.88
4.1.7.3.6	DESCUENTO	0.00	0.00	-5,889,948.34	-5,889,948.34
4.1.7.3.7	INSTALACION DE MEDIDOR	0.00	0.00	1,273,269.57	1,273,269.57
4.1.7.3.8	APORTACION ECONOMICA DE AGUA	0.00	0.00	198,894.42	198,894.42
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	0.00	0.00	555.42	555.42
4.1.7.3.11	OTROS	0.00	0.00	13,798.88	13,798.88
4.1.7.3.13	CONVENIO	0.00	0.00	1,027,766.88	1,027,766.88
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	0.00	0.00	16,589,897.70	16,589,897.70
4.1.7.3.15	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	0.00	0.00	278,211.15	278,211.15
4.1.7.3.16	CARTA FACTIBILIDAD DE	0.00	0.00	12,749.14	-12,749.14
4.1.7.3.17	INSPECCION	0.00	0.00	20,164.18	-20,164.18
4.1.7.3.18	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	1,583.96	-1,583.96
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	0.00	0.00	25,945,408.37	25,945,408.37

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.7.3.37	CAMBIO DE TARIFA	0.00	0.00	1,129.83	1,129.83
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	0.00	0.00	1,173,691.28	1,173,691.28
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00	0.00	2,088,326.56	2,088,326.56
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	0.00	0.00	190,306.74	190,306.74
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	0.00	0.00	3,441,003.92	3,441,003.92
4.1.7.3.42	MULTA	0.00	0.00	74,579.30	74,579.30
4.1.7.3.43	CONSTANCIA DE NO INHABILITACION	0.00	0.00	33,488.25	33,488.25
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	0.00	0.00	74,614.16	74,614.16
4.1.7.3.45	COPIA CERTIFICADA	0.00	0.00	2,438.10	2,438.10
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	0.00	0.00	2,044,513.56	2,044,513.56
4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	0.00	0.00	43,411.41	43,411.41
4.1.7.3.50	REDONDEO	0.00	0.00	-3,155.45	-3,155.45
4.1.7.3.56	PAGO CONSTANCIA DE NO INHABILITACION	0.00	0.00	2,268.00	2,268.00
4.1.7.3.999	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	751,161.97	751,161.97
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	109,894,088.72	0.00	109,894,088.72
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	102,146,735.25	0.00	102,146,735.25
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	35,936,018.69	0.00	35,936,018.69
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	13,791,582.28	0.00	13,791,582.28
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,791,582.28	0.00	13,791,582.28
5.1.1.1.3.2	PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	0.00	13,791,582.28	0.00	13,791,582.28
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	6,684,929.98	0.00	6,684,929.98
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,684,929.98	0.00	6,684,929.98
5.1.1.2.2.2	PERSONAL LISTA DE RAYA	0.00	6,684,929.98	0.00	6,684,929.98
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,097,494.36	0.00	7,097,494.36
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	566,897.00	0.00	566,897.00
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL	0.00	6,746.00	0.00	6,746.00
5.1.1.3.1.2	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	560,151.00	0.00	560,151.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,114,420.14	0.00	6,114,420.14
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	0.00	412,093.37	0.00	412,093.37
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	0.00	129,001.22	0.00	129,001.22
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	5,573,325.55	0.00	5,573,325.55
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	210,877.22	0.00	210,877.22
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	60,223.62	0.00	60,223.62
5.1.1.3.3.2	DÍAS FESTIVOS	0.00	150,653.60	0.00	150,653.60
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	205,300.00	0.00	205,300.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,314,104.32	0.00	5,314,104.32
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,709,905.97	0.00	2,709,905.97
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	602,657.92	0.00	602,657.92
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	1,826,290.83	0.00	1,826,290.83
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	175,249.60	0.00	175,249.60
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,047,907.75	0.00	3,047,907.75
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	338,986.00	0.00	338,986.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	30,853.75	0.00	30,853.75



Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua  
SAPTEM  
Temixco, Morelos  
1928 - 2027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	151,409.60	0.00	151,409.60
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	165,615.67	0.00	165,615.67
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	542,072.64	0.00	542,072.64
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	525,050.17	0.00	525,050.17
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,022.47	0.00	17,022.47
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00	10,308,537.98	0.00	10,308,537.98
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,745,253.36	0.00	3,745,253.36
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,062.00	0.00	5,062.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	201,351.18	0.00	201,351.18
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	689,275.62	0.00	689,275.62
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,285,932.64	0.00	4,285,932.64
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,381,663.18	0.00	1,381,663.18
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	933,727.36	0.00	933,727.36
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,279.52	0.00	1,279.52
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,425.72	0.00	4,425.72
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	254,225.45	0.00	254,225.45
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	673,796.69	0.00	673,796.69
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,415,867.09	0.00	1,415,867.09
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,415,867.09	0.00	1,415,867.09
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	401,727.36	0.00	401,727.36
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	255,251.25	0.00	255,251.25
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	146,476.11	0.00	146,476.11
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	408,543.43	0.00	408,543.43
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	245,983.15	0.00	245,983.15
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,370.60	0.00	16,370.60
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	953.86	0.00	953.86
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	68,629.73	0.00	68,629.73
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,606.09	0.00	76,606.09
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	50,730,755.35	0.00	50,730,755.35
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	25,750,467.78	0.00	25,750,467.78
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELECTRICA	0.00	25,639,758.66	0.00	25,639,758.66
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	13,344.65	0.00	13,344.65
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR	0.00	36,909.35	0.00	36,909.35
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET. REDES				



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	958,382.06	0.00	958,382.06
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,851,990.72	0.00	2,851,990.72
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,851,990.72	0.00	2,851,990.72
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,775.86	0.00	27,775.86
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	1,090,566.00	0.00	1,090,566.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	309,023.12	0.00	309,023.12
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	849,940.03	0.00	849,940.03
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	543,061.51	0.00	543,061.51
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	227,378.51	0.00	227,378.51
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	79,500.01	0.00	79,500.01
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	8,507,686.95	0.00	8,507,686.95
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,034,625.90	0.00	1,034,625.90
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,248.00	0.00	9,248.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	749,819.63	0.00	749,819.63
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	827,081.17	0.00	827,081.17
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	5,885,328.80	0.00	5,885,328.80
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,583.45	0.00	1,583.45
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	29,342.22	0.00	29,342.22
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	26,769.22	0.00	26,769.22
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	26,769.22	0.00	26,769.22
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,573.00	0.00	2,573.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,137,482.64	0.00	5,137,482.64
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,279,832.00	0.00	2,279,832.00
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,279,832.00	0.00	2,279,832.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	218,569.00	0.00	218,569.00
5.1.3.9.8	IMP. SOBRE EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	521,841.00	0.00	521,841.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,117,240.64	0.00	2,117,240.64

8



Sistema de Conservación,  
Agua Potable y Saneamiento  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029BV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION >				
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,063,126.23	0.00	1,063,126.23
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,063,126.23	0.00	1,063,126.23
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,243,897.24	0.00	3,243,897.24
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	3,243,897.24	0.00	3,243,897.24
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,243,897.24	0.00	3,243,897.24
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00
7.1	VALORES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	58,153,434.32	58,153,434.32	0.00
7.1.2.7	COBRO ANTICIPADO	0.00	29,076,717.16	29,076,717.16	0.00
7.1.2.8	COBROS POR DEVENGAR	0.00	29,076,717.16	29,076,717.16	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	968,790,391.76	968,790,391.76	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	358,623,459.30	358,623,459.30	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	122,493,678.90	122,493,678.90	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	122,493,678.90	122,493,678.90	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	46,493,678.90	8,857,577.40	37,636,101.50
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	46,493,678.90	0.00	46,493,678.90
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	113,636,101.50	113,636,101.50	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	113,636,101.50	113,636,101.50	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	113,636,101.50	113,636,101.50
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	113,636,101.50	113,636,101.50
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	610,166,932.46	610,166,932.46	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	76,000,000.00	76,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	143,698,000.08	140,528,109.93	3,169,890.15
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	143,698,000.08	140,528,109.93	3,169,890.15
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	30,061,898.58	67,698,000.08	37,636,101.50
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	67,698,000.08	67,698,000.08
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	30,061,898.58	0.00	30,061,898.58
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	110,466,211.35	110,466,211.35	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	110,466,211.35	110,466,211.35	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	110,466,211.35	107,737,305.55	2,728,905.80
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	110,466,211.35	107,737,305.55	2,728,905.80
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	107,737,305.55	107,737,305.55	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	107,737,305.55	107,737,305.55	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	107,737,305.55	0.00	107,737,305.55
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	107,737,305.55	0.00	107,737,305.55

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
RFC: SCA971029EV5  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025



Comisión Ejecutiva de  
Agua Potable y Saneamiento  
**SAFTSA**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

SALDO ANT. :

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40
PRODUCTOS	0.00	106,955.22	106,955.22	106,955.22	106,955.22
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES/CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE ABORT	76,000,000.00	28,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50
					Ingresos Exced



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	76,000,000.00	28,778,524.10	104,778,524.10	104,778,524.10	104,778,524.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	106,955.22	106,955.22	106,955.22	106,955.22
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	76,000,000.00	28,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>28,778,524.10</b>	<b>104,778,524.10</b>	<b>104,778,524.10</b>	<b>104,778,524.10</b>

Ingresos Exce

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances que se presentan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SYLVIA MARRA MARTÍ  
DIRECTORA GENERAL

C. P. JESÚS ALCIBIR OCAÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. P. IDALIA ABRARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
3					
3.1	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737.3
3.1.1	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737.3
3.1.1.2	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737.3
01	4,622,500.78	-802,740.58	3,819,760.20	3,075,064.80	2,938,8
02	44,367,916.85	34,919,486.16	79,287,403.01	79,279,869.23	77,926,0
03	8,861,564.37	420,055.86	9,281,620.23	8,507,554.08	8,128,2
04	2,534,263.44	-1,427,426.03	1,106,837.41	994,035.09	942,8
05	11,098,256.20	4,025,336.48	15,123,592.68	14,381,279.30	13,857,5
06	3,073,758.78	-189,393.60	2,884,365.18	2,096,752.21	1,940,3
07	1,441,739.58	690,783.21	2,132,522.79	2,131,656.64	2,003,3
TOTAL DEL EGRESO					
	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737.3



GOBIERNO (FEDERAL/ESTADAL/MUNICIPAL) DE SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)



Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS HONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO HONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,305.00
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>37,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>110,466,211.35</b>	<b>107,737,305.00</b>

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

LIC. SYLVIA ISRA MARIN  
 DIRECTORA GENERAL

C. P. PEGALI MONTA RAMPO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
1 GASTO CORRIENTE	66,633,484.20	34,264,451.27	100,897,935.47	106,650,191.48	103,921,28
2 GASTO DE CAPITAL	1,198,000.00	2,550,617.87	3,748,617.87	3,816,019.87	3,816,01
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISTRIBUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	8,168,515.80	821,032.36	9,989,548.16	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,30

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

DTC. SILVIA IRÁ MARIN  
DIRECCIONA GENERAL

C. P. MAGALI HOYOS OCAÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)**

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
1 SERVICIOS PERSONALES	39,021,944.20	-1,241.45	39,020,702.75	35,936,018.69	33,207,115.55
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,804,124.00	-1,012,541.72	13,791,582.28	13,791,582.28	13,791.55
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,076,200.00	3,608,729.98	6,684,929.98	6,684,929.98	6,684.91
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,308,430.02	-3,065,185.93	7,243,244.09	7,097,494.36	4,368.51
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	4,692,187.08	3,560,851.57	8,253,038.65	5,314,104.32	5,314.11
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,141,003.10	-3,093,095.35	3,047,907.75	3,047,907.75	3,047.91
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,843,460.00	11,636,501.21	15,479,961.21	15,479,961.21	15,479.96
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EXISTENCIA DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	496,950.00	972,535.33	1,469,485.33	1,469,485.33	1,469.48
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	432,000.00	50,072.64	542,072.64	542,072.64	542.07
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	919,650.00	9,388,887.98	10,308,537.98	10,308,537.98	10,308.53
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	545,000.00	388,727.38	933,727.38	933,727.38	933.72
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930,000.00	485,867.09	1,415,867.09	1,415,867.09	1,415.86
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	120,810.00	280,917.36	401,727.36	401,727.36	401.72
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	339,050.00	69,493.43	408,543.43	408,543.43	408.54
3 SERVICIOS GENERALES	23,768,080.00	26,996,402.61	50,764,482.61	50,730,755.35	50,730.75
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	17,572,900.00	8,111,295.04	25,784,195.04	25,750,467.78	25,750.46
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	891,700.00	4,212,397.97	5,104,097.97	5,104,097.97	5,104.09
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	980,980.00	4,256,757.76	5,237,737.76	5,237,737.76	5,237.73



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	414,000.00	435,940.03	849,940.03	849,940.03	849,940.03
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	597,000.00	7,910,686.95	8,507,686.95	8,507,686.95	8,507,686.95
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	75,800.00	38,200.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,100.00	-13,757.78	29,342.22	29,342.22	29,342.22
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,092,600.00	2,044,882.64	5,137,482.64	5,137,482.64	5,137,482.64
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,168,515.80	-4,676,706.97	3,491,808.83	3,440,330.00	3,440,330.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERINAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	8,168,515.80	-4,676,706.97	3,491,808.83	3,440,330.00	3,440,330.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDELICIOSOS, MAHDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,198,000.00	2,618,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	801,000.00	-310,249.24	490,750.76	490,750.76	490,750.76
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	99,064.65	99,064.65	99,064.65	99,064.65
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	397,000.00	2,706,879.46	3,103,879.46	3,103,879.46	3,103,879.46
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	122,325.00	122,325.00	122,325.00	122,325.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	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
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COPIRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDELICIOSOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROGRACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,30
------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	------------



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE FÉMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

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

LIC. SILVIA IRIBARRÉN  
DIRECTORA GENERAL

C. P. MAGALI BOUTA OCAÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)





Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,300.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,300.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



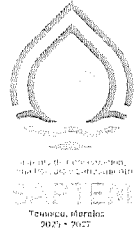
**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>37,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>110,466,211.35</b>	<b>107,737,3</b>

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

<p>             LIC. SILVIA IRMA MARÍN            DIRECTORA GENERAL         </p>	<p>             C. P. INGALI MÓNICA OCAMPO            DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS         </p>
<p>             C. P. DALILA ABARCA TRUJILLO            JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS         </p>	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)



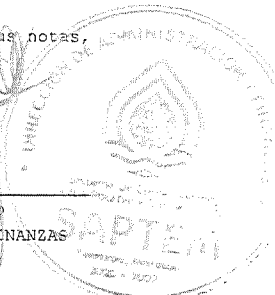
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
LIC. SILVIA IRRÁ MARIN  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS

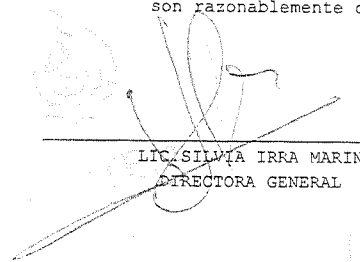


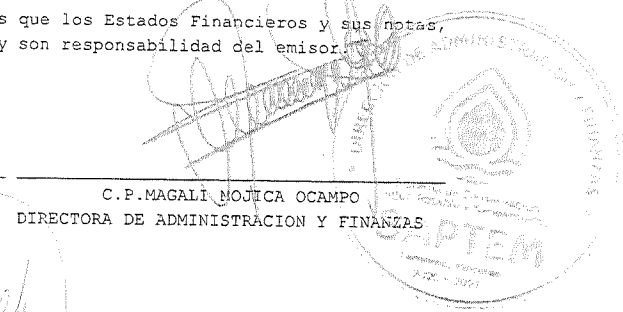
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 INTERESES DE LA DEUDA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)



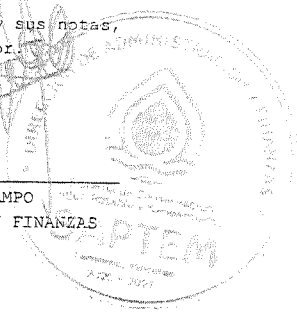
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

  
 LIC. SILVIA IRRÁ MARIN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. MAGALI NOJICA OCAMPO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. IDALIÁ ABARCÁ TRUJILLO  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
FIDUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado
1	RUBROS DE INGRESO	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50
1	IMPUESTOS	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
3	CONTRIBUCIONES DE HEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40
5	PRODUCTOS	0.00	106,955.22	106,955.22	106,955.22	106,955.22
6	APROYECIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COHEVIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	76,000,000.00	28,571,568.88	104,571,568.88	104,571,568.88	104,571,568.88
8	TRANSPERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUEVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSPERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUEVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
	CAPITULOS DE GASTO	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,101.35
1	SERVICIOS PERSONALES	39,021,994.20	-1,241.45	39,020,702.75	35,936,018.69	33,207,101.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,843,460.00	11,636,501.21	15,479,961.21	15,479,561.21	15,479,561.21
3	SERVICIOS GENERALES	23,768,080.00	26,996,402.61	50,764,482.61	50,730,755.35	50,730,755.35
4	TRANSPERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,168,515.80	-4,676,706.97	3,491,808.83	3,440,330.00	3,440,330.00
5	BIENES MOVBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,198,000.00	2,618,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87
6	INVERSION PÚBLICA	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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEÍCIT	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,737.10



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recauda
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50
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							
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		76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado
			Ampliaciones/ Reducciones	Modificado			
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,107.35	
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	RECURSOS FEDERALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,107.35	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EGRESOS		76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,107.35	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

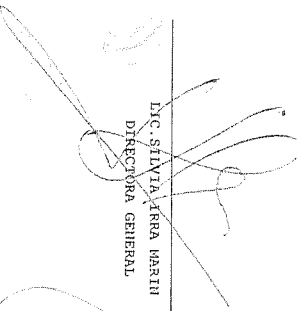
CEF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recauda/ Pagado
NO ETIQUETADO					
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
ETIQUETADO					
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,

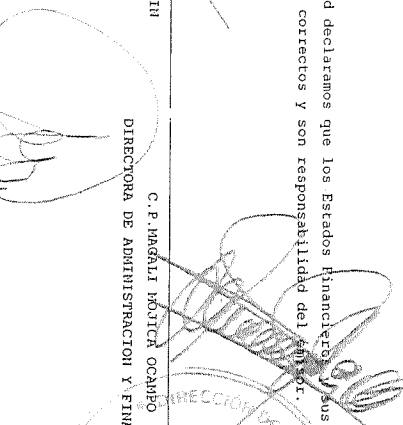





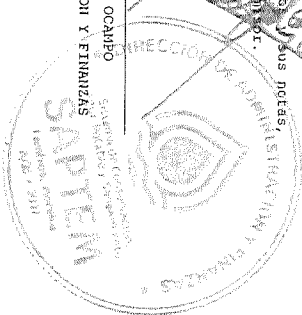
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

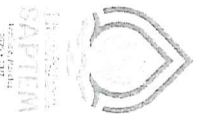
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.

  
D.C. SILVIA TERRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. MARCELA BOUTICA OCAÑO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C.P. IDHEIRA ABRARCA TRUJILLO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
Programas	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,300.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,441,739.58	630,783.21	2,132,522.79	2,131,723.64	2,003,300.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	1,441,739.58	630,783.21	2,132,522.79	2,131,723.64	2,003,300.00
E Desempeño de las Funciones	74,558,260.42	36,945,318.29	111,503,578.71	108,334,487.71	105,733,900.00
B Prestación de Servicios Públicos	74,558,260.42	36,945,318.29	111,503,578.71	108,334,487.71	105,733,900.00
P Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



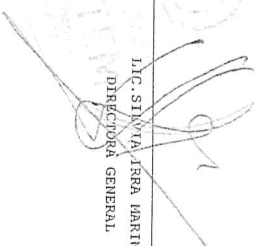
**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)
----------	---------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------

H Adendos de ejercicios fiscales anteriores 0.00      0.00      0.00      0.00

TOTAL DEL EGRESO 76,000,000.00      37,636,101.50      113,636,101.50      110,466,211.35      107,737,000.00

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

  
 LIC. SILVIA FERRA MARTIN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C. P. MAGALI MOUTCH OCAÑO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. IDELTA ABARCA TRUJILLO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua  
**SAPTEM**  
Temixco, Morelos  
2025 - 2027

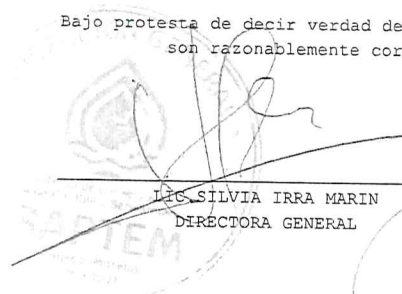
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en Pesos)


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	76,000,000.00	113,636,101.50	113,636,101.50
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	76,000,000.00	113,636,101.50	113,636,101.50
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	76,000,000.00	110,466,211.35	107,737,305.55
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	76,000,000.00	110,466,211.35	107,737,305.55
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95

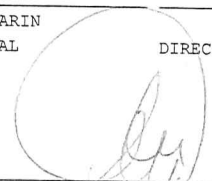
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

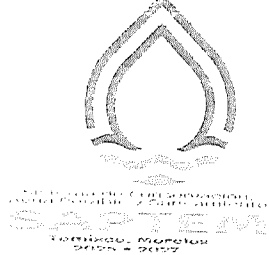
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
C. SILVIA IRRÁ MARÍN  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. MAGALI MOJICA OCAMPO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
C.P. IDALIA ABÁRCA TRUJILLO





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

RFC: SCA971029BV5

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO APLICA

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta