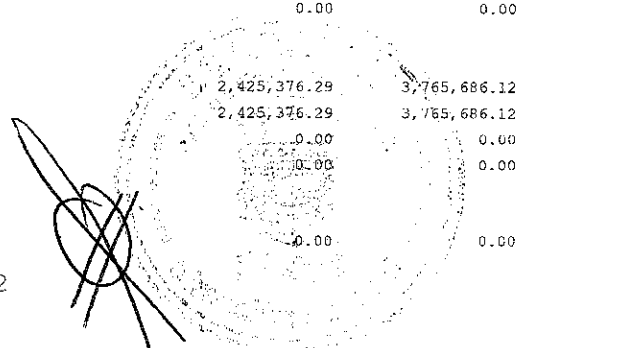


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

002

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	30,419,498.38	67,234,313.95
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,419,498.38	67,234,313.95
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	437,377.23	443,348.01
INGRESOS FINANCIEROS	437,377.23	443,348.01
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	30,856,875.61	67,677,661.96
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,529,860.26	59,064,902.65
SERVICIOS PERSONALES	11,156,925.87	26,596,878.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014,592.30	4,795,361.07
SERVICIOS GENERALES	13,358,342.09	27,672,663.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,328,191.00	2,349,544.00
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	1,328,191.00	2,349,544.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,425,376.29	3,765,686.12
PARTICIPACIONES	2,425,376.29	3,765,686.12
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

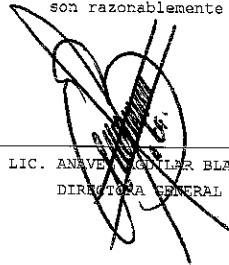


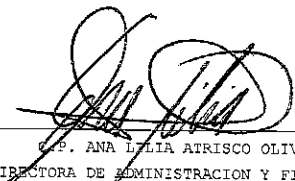
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

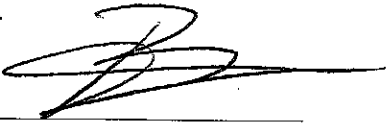
003

	2020	2019
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,283,427.55	65,180,132.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) .....	573,448.06	2,497,529.19

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ANA VERA GONZALEZ BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



004

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2020 A 30 JUN 2020

	SUMA:	SALDO:
INGRESOS		
7.3	30,419,498.38	30,419,498.38
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.		
=====		
TOTAL DE INGRESOS	30,419,498.38	30,419,498.38
=====		
EGRESOS		
1.1.3.1	5,863,618.18	5,863,618.18
1.2.2.1	800,217.00	800,217.00
1.3.1.1	263,675.52	263,675.52
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1.3.2.1	61,926.71	61,926.71
1.3.2.2	26,476.39	26,476.39
1.3.3.1	149,352.00	149,352.00
1.3.4.1	189,462.00	189,462.00
1.4.1.1	968,187.41	968,187.41
1.4.2.1	396,496.72	396,496.72
1.4.3.1	437,683.27	437,683.27
1.5.1.1	178,128.00	178,128.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1.5.2.1	94,446.67	94,446.67
1.5.4.1	1,431,336.00	1,431,336.00
1.5.9.1	295,920.00	295,920.00
2.1.1.1	91,071.52	91,071.52
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2.1.2.1	480.00	480.00
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2.1.4.1	65,482.95	65,482.95
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2.1.5.1	16,250.00	16,250.00
2.1.6.1	28,866.86	28,866.86
2.1.7.1	800.00	800.00
2.2.1.1	75,027.99	75,027.99
2.3.4.1	24,025.78	24,025.78
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2.3.7.1	7,107.24	7,107.24
PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2.4.1.1	14,040.00	14,040.00
2.4.2.1	46,725.12	46,725.12
2.4.3.1	36.00	36.00
2.4.6.1	188,610.62	188,610.62
2.4.7.1	60,788.02	60,788.02
2.4.8.1	522,594.31	522,594.31
2.4.9.1	17,265.79	17,265.79
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2.5.3.1	600.89	600.89
2.5.9.1	243,439.77	243,439.77
2.6.1.1	412,183.36	412,183.36
2.7.1.1	34,730.00	34,730.00
2.7.2.1	30,029.36	30,029.36
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2020 A 30 JUN 2020

005

		SUMA:	SALDO:
		-----	-----
2.6.3.1	BRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,636.95	1,636.95
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	5,214.74	5,214.74
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80.00	80.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,604.10	3,604.10
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,983.58	57,983.58
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	65,917.35	65,917.35
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,488,704.46	10,488,704.46
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,698.54	12,698.54
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	52,138.04	52,138.04
3.1.9.1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,644.54	8,644.54
3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	56,000.00	56,000.00
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	93,396.24	93,396.24
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,534.48	12,534.48
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	19,350.00	19,350.00
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,057.48	35,057.48
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	150,000.00
3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	37,690.00	37,690.00
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,046.44	32,046.44
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	60,000.00
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	82,018.14	82,018.14
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,396.54	13,396.54
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	26,731.04	26,731.04
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,984.00	75,984.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,907.56	129,907.56
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	389,138.49	389,138.49
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	17,620.18	17,620.18
3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,960.00	6,960.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,239,557.53	1,239,557.53
3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	45,000.00	45,000.00
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	270,268.39	270,268.39
4.5.1.1	PENSIONES	1,112,084.00	1,112,084.00
4.5.2.1	JUBILACIONES	216,107.00	216,107.00
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	26,284.48	26,284.48
5.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	180,384.00	180,384.00
5.6.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,100.00	24,100.00
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	24,000.00	24,000.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2020 A 30 JUN 2020

006

	SUMA:	SALDO:
8.1.6.1		
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	2,425,376.29	2,425,376.29
TOTAL DE EGRESOS	30,538,196.03	30,538,196.03
<del>SUPERÁVIT/DÉFICIT</del>	<del>-118,697.65</del>	<del>-118,697.65</del>

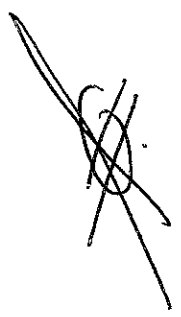
~~Handwritten signature~~

Handwritten signature

Handwritten signature

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5  
 CT CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE JUNIO

Clave	Nombre	Modificado	Devengado	Pagado	% AV. FIN % AV. FIS Ponderado Meta:	Unidades:	Unidad de medida:
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Función: 2.1.1.3 OBJETIVOS GENERALES:	44,209,982.56	22,995,403.08	22,995,403.08	52.014%	0.000%	
Componente 01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO	44,209,982.56	22,995,403.08	22,995,403.08	52.014%	0.000%	100.000%
Actividad 01	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO	44,209,982.56	22,995,403.08	22,995,403.08	52.014%	0.000%	100.000%
035	GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA HONESTA Y TRANSPARENTE Función: 2.1.1.2 OBJETIVOS GENERALES:	1,151,090.30	326,187.67	326,187.67	28.337%	0.000%	
Componente 01	GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA HO	1,151,090.30	326,187.67	326,187.67	28.337%	0.000%	100.000%
Actividad 01	GARANTIZAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA HO	1,151,090.30	326,187.67	326,187.67	28.337%	0.000%	100.000%
036	CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES EN MATERIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM Función: 2.1.1.2 OBJETIVOS GENERALES:	983,156.92	523,926.01	523,926.01	53.290%	0.000%	
Componente 01	CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO A LAS NOR	983,156.92	523,926.01	523,926.01	53.290%	0.000%	100.000%
Actividad 01	CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO A LAS NOR	983,156.92	523,926.01	523,926.01	53.290%	0.000%	100.000%
110	MEJORAMIENTO A LA SEGURIDAD HIDRICA Función: 2.1.1.3 OBJETIVOS GENERALES:	7,573,738.74	3,461,830.68	3,461,830.68	45.708%	0.000%	
Componente 01	MEJORAMIENTO A LA SEGURIDAD HIDRICA	7,573,738.74	3,461,830.68	3,461,830.68	45.708%	0.000%	100.000%
Actividad 01	MEJORAMIENTO A LA SEGURIDAD HIDRICA	7,573,738.74	3,461,830.68	3,461,830.68	45.708%	0.000%	100.000%
124	ADMINISTRACION PARA LA GESTION INTEGRADA Y SUSTENTABLE DEL AGUA Función: 2.1.1.2 OBJETIVOS GENERALES:	3,267,623.24	1,251,814.11	1,251,814.11	38.310%	0.000%	
Componente 01	ADMINISTRACION PARA LA GESTION INTEGRADA	3,267,623.24	1,251,814.11	1,251,814.11	38.310%	0.000%	100.000%
Actividad 01	ADMINISTRACION PARA LA GESTION INTEGRADA	3,267,623.24	1,251,814.11	1,251,814.11	38.310%	0.000%	100.000%
149	ADMINISTRACION Y EFICIENCIA EN LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES Función: 2.1.1.2 OBJETIVOS GENERALES:	5,676,408.24	1,979,034.48	1,979,034.48	34.864%	0.000%	
Componente 01	ADMINISTRACION Y EFICIENCIA EN LOS RECUR	5,676,408.24	1,979,034.48	1,979,034.48	34.864%	0.000%	100.000%
Actividad 01	ADMINISTRACION Y EFICIENCIA EN LOS RECUR	5,676,408.24	1,979,034.48	1,979,034.48	34.864%	0.000%	100.000%
TOTAL		62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	48.580%		

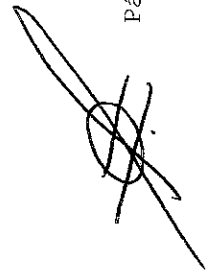
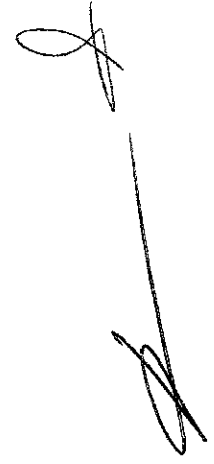




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5  
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AL MES DE JUNIO

Clave Nombre Modificado Devengado Pagado % AV. FIN % AV. Fís Ponderado Meta: Unidades: Unidad de medida:

=====

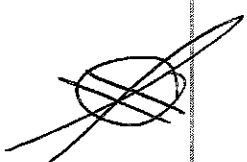
Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Municipio "4 Jantetelco

Ejercicio Fiscal 2020  
Trimestre Primero

Fecha 31/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa y defender en tiempo y forma, los presuestario: Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, antes los diversos órganos jurisdiccionales.		Ramo: 3.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Unidad responsable:	Dirección Jurídica		
ALINEACIÓN									
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PMD		Objetivo		Agenda 2030			
Eje estratégico: 4. Temixco Florece		Programa: Eficientar la representación Jurídica		Objetivo: Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, antes los diversos órganos jurisdiccionales.		Objetivo u. "garantizar un suministro de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos"			
Objetivo: La relación del Municipio de Temixco con el gobierno estatal y Federal, será respetuosa y anteponiendo el interés del municipio evitando relaciones de corrupción e ineficiencia administrativa.		Objetivo: Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, antes los diversos órganos jurisdiccionales.		Meta		6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos			
Finalidad: 1. Gobierno		Función: 3. Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción: 3.5 Asuntos Jurídicos		Actividad: 5. Asesoría en materia jurídica al gobernador del estado y al poder institucional: ejecutivo			
RESULTADOS									
INDICADORES									
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Línea base			AVANCE ACUMULADO
Fin	Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	CUMPLIMIENTOS	Realización en tiempo de las solicitudes de cumplimiento al organismo descentralizado.	Numero de requerimientos efectuados x 100.	Requerimientos/Estrategico/Eficacia/ Mensual	Meta anual 2020			SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: cumplimiento menor al 60%)
Propósito	CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUERIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS DE LAS DIVERSAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES.	CONTROL DE AGENDA JURIDICA	Vacado de todos y cada uno de los requerimientos y cumplimiento en la agenda jurídica para su control y ejecución.	Agenda efectuada/ agenda programada x 100.	Agenda/Estrategico/Eficacia/ Mensual				Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Componente 1	Representación Jurídica en tiempo y forma de todas las etapas en juicio, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	REPRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA	Comparar a todas y cada una de las diligencias dentro de los juicios en que sea parte el Sistema de Agua ante los diversos órganos jurisdiccionales.	Numero de comparecencias referentes a demandas y requerimientos de autoridades/ cumplimiento efectuados x 100.	Requerimientos/Estrategico/Eficacia/ Mensual				Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	REGISTRO EN AGENDA JURIDICA								

Actividad 1.2	PROGRAMACION DE CUMPLIMIENTOS ELABORACION DE DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION, CUMPLIMIENTO, DEMANDAS Y CONTESTACIONES.			
Actividad 1.3	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LAUDOS Y SENTENCIAS.	REQUERIMIENTOS	Realización en tiempo de las solicitudes de cumplimiento referente a laudos y sentencias requeridas al organismo descentralizado.	Numero de requerimientos recibidos/ cumplimientos efectuados x 100.
Actividad 2.1	REGISTRO EN AGENDA JURIDICA.			
Actividad 2.2	PROGRAMACION DE CUMPLIMIENTOS.			
Actividad 2.3	ELABORACION DE DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, DE LAUDOS Y SENTENCIAS.			
				Verde (Cumplimiento 80-100%)



COMPONENTE		EL PRESUPUESTO			PRESUPUESTO (en miles de pesos)			EFICIENCIA DEL PRESUPUESTO		
		Gasto corriente y social			Ejercicio acumulado (al trimestre de corte)			Gasto corriente		
Monto	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido		
AUTORIZADO				1,151,090.3				0.0%		
MODIFICADO								0.0%		
		<i>Inversión</i>			<i>Inversión</i>					
Monto	Municipal	Estatal	Federal	Total	Municipal	Estatal	Total	Porcentaje ejercido		
		Ramo 33	Otros Prog. Federales	Inversión						
PRESUPUESTO AUTORIZADO								0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO								0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas										






Fecha 31/01/2020

Programa presupuestario:		DATOS DEL PROGRAMA		DEPENDENCIA		UNIDAD RESPONSABLE		FECHA	
Impulso a la cultura del agua		3.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)		SCAPSATM		DIRECCION GENERAL		31/01/2020	
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		ALINEACION		Agenda 2030		Ejes transversales GOBERNABILIDAD MUNICIPAL	
Eje estratégico: IV TEMIXCO FLORECE		Programa: Impulso a la cultura del agua		Objetivo: Impulso a la cultura del agua		Objetivo: Objetivo 8: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión		Meta 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a	
Objetivo: La relación del municipio de Temixco con el gobierno estatal y red		Objetivo: Difundir la relación que hay entre el agua y el se		Clasificación Funcional					
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.1 Protección Ambiental		Subfunción: 2.1.2 Administración del Agua		Actividad: I. Servicios de apoyo administrativo		Institucional:	
Objetivos (Resumen narrativo)		Nombre del indicador		Método de cálculo		Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición		AVANCE ACUMULADO (Valde cumplimiento de 80-100%)	
Los Temixquenses realizan un uso responsable del vital líquido		Realizar pláticas de capacitación		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Al periodo	
Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas mediante pláticas y campañas de concientización con la población consumidora de este vital líquido		Realizar pláticas de capacitación		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Relativo	
Miden el número de personas impactadas con el mensaje de cultura del agua		Miden el número de personas impactadas con el mensaje de cultura del agua		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Relativo	
Miden las Escuelas visitadas		Miden las Escuelas visitadas		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Relativo	
Miden los cuestionarios efectuados a los usuarios		Miden los cuestionarios efectuados a los usuarios		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Relativo	
Mide los stand colocados en diferentes colonias del municipio de Temixco		Mide los stand colocados en diferentes colonias del municipio de Temixco		Pláticas programadas / pláticas realizadas		Promedio/estrategico/eficiencia/ascendente/semestral		Relativo	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)									
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO									
Gasto corriente y social									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO									
Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)									
Gasto corriente									
Total									
Porcentaje ejercido									

0014

AUTORIZADO MODIFICADO		Monto		Federal		Total	Inversión		Porcentaje ejercido
		Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Inversión	Municipal	Estatal	
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
									0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas									
									

0015

DATOS DEL PROGRAMA		DEPENDENCIA		SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS		UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
Programa: Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, presupuestarios: Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organismo	Ramo: 3.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Programa derivado del PMD	Programa: Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organismo	Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo	Meta	Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo	Meta		
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo			
Eje estratégico: IV Temixco Florece		Programa: Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organismo		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo			
Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo		Programa: Eficiencia Administrativa de los Recursos Materiales, Financieros, Humanos y Tecnológicos del Organismo		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo		Objetivo: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todo			
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción: 2.2.3 Abastecimiento de Agua		Actividad: 200. Administración de recursos institucionales: eficiente y transparente			
INDICADORES		Clasificación Funcional		RESULTADOS		AVANCE ACUMULADO			
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ Sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2020	Al periodo	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 50%)
Fin	Garantizar la eficiencia en la administración de los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos del organismo					2019	1er Trm 2do Trm 3er Trm	Números absolutos	Relativo
Propósito	Presentar en tiempo y forma la cuenta pública	cuenta pública	Es el conjunto de Estados financieros que se presentan a la Entidad Superior de Adfioria senestral/ Cuenta pública y Hiscalización del Estado de Morelos	Porcentaje/Estrategico/Eficiencia/ascendente/ anual					Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1	Recaudación de acuerdo a la Ley de Ingresos	Recaudación	Se realiza en base a la Ley de Ingresos	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/ anual					Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	Reporte de Ingresos	Recaudación	Es el total de los pagos realizados por los usuarios	Porcentaje/Estrategico/Eficiencia/ascendente/ anual					Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	Estado de Actividades	Ingresos	Importe total de la recaudación	Porcentaje/Estrategico/Eficiencia/ascendente/ anual					Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.3	Balanza de comprobación	Ingresos	Importe total de la recaudación	Porcentaje/Estrategico/Eficiencia/ascendente/ anual					Amarillo (Cumplimiento 60-79%)

Componente 2	Aplicación del Gasto de acuerdo con el presupuesto de egresos del ejercicio	Egresos	Es la distribución y aplicación de recurso financiero	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual	Ampliación (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.1	Estado de resultados	Egresos	Estado Financiero que refleja la aplicación del recurso	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual	Ampliación (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.2	Balanza de comprobación	Egresos	Estado Financiero que refleja la aplicación del recurso	Presupuesto ejercido/presupuesto anual*100	Porcentaje/Estrategico/Calidad/ascendente/anual	Ampliación (Cumplimiento 60-79%)
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						
<b>Gasto corriente y social</b>						
Monto	Municipal	Federal	Total	Gasto corriente	Municipal	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO				5,676,408.2		0.0%
MODIFICADO						0.0%
<b>Presupuesto (Miles de pesos)</b>						
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						
<b>Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)</b>						
<b>Gasto corriente</b>						
Monto	Municipal	Federal	Total	Total	Porcentaje ejercido	
AUTORIZADO						
MODIFICADO						
<b>Inversión</b>						
Monto	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO						0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						0.0%
<b>Inversión</b>						
<b>Total Inversión</b>						
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas</b>						

*[Handwritten signature]*

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:	CERO CORRUPCION EN EL TRIENIO 2019-2021	Ramo:	3.1.1.1 ORGANISMO EJECUTIVO MUNICIPAL(AUTOMANTAMIENTO)	Dependencia:	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	AG70 COMISARIA	Fecha:	31/01/2020
ALINEACIÓN									
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021	Programa derivado del PMD			Agenda 2030	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y todos	Objetivo 5.1: Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	Objetivo 2.1 GOBERNABILIDAD Y GOVERNABILIDAD MUNICIPAL		
Eje estratégico:	TEMIXCO TIERRA FERTIL PARA EL BUEN VIVIR	Programa:	10 programas SCAPSATM	Objetivo:		Meta:	5.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		
Objetivo:	CULTURA VALORES Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	Objetivo:		Meta:					
Finalidad:	2. Desarrollo Social	Función:	2.1 Protección ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	Actividad:	1.24. Manejo eficiente y sustentable	Institucional: del agua potable	
RESULTADOS									
INDICADORES									
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador/ Dimensión/ sentido de medición/ Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2020	AVANCE ACUMULADO	Al periodo
Fin	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, OFERTANDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS.	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, OFERTANDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, OFERTANDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, OFERTANDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	ERRADICAR LA CORRUPCION, MEDIANTE PRINCIPIOS Y VALORES, OFERTANDO EL CODIGO DE ETICA Y LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MORELOS	2019	1er Trim. 2do Trim. 3er Trim. 4to Trim. 00500000	Numero Retenido	Valor: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%
Propósito	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS REALICEN SUS ACTIVIDADES SIN QUE EXISTA CORRUPCION								
Componente 1	ERRADICACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	ERRADICAR ACTIVIDADES POR DIRECCION							
Actividad 1.1	ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	VERIFICAR ACTIVIDADES POR DIRECCION	GESTION	% DE AVANCE CONTRA ORGANIGRAMA	MENSUAL	30			Rolo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.2			GESTION	% DE AVANCE CONTRA ORGANIGRAMA	MENSUAL	30			Rolo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 1.3	IMPLEMENTAR RECORRIDOS EN EL CAMPO DE TRABAJO	ESTABLECER RECORRIDOS EN CAMPO DE TRABAJO							
Componente 2									
Actividad 2.1	IMPLEMENTAR RECORRIDOS EN EL CAMPO DE TRABAJO	GESTION	GESTION	% DE ORDENES DE TRABAJO DIARIAS TERMINADAS X DIRECCION	MENSUAL	45			Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 2.2									
Actividad 2.3									
Componente 3	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS	REVISIONES	GESTION	% DE OBSERVACIONES REALIZADAS Y ACABADAS	MENSUAL	45			Rolo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 3.1	ANALIZAR LAS CIFRAS FINANCIERAS				MENSUAL	45			Rolo (Cumplimiento menor a 59%)

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTE DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Gasto corriente y social

Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)

Monto	Municipal		Federal		Total Gasto corriente	Municipal		Federal		Total	Porcentaje ejercido
	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales		Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales		
AUTORIZADO					989,156.9						0.0%
MODIFICADO											0.0%
<i>Inversión</i>											
Monto	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO											
AUTORIZADO											
PRESUPUESTO											
MODIFICADO											

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas

~~\_\_\_\_\_~~

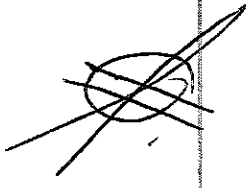
DATOS DEL PROGRAMA				ALINEACION				AVANCE ACUMULADO	
Programa	Ramo	Dependencia	SCAPS/ATM	Objetivo	Meta	Objetivo	Meta	Al periodo	SEMAFORO
Programa Consolidación del Padrón de Usuarios y Disminución presupuestario de Cartera Vencida	3.1.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)			Programa: Consolidación del padrón de usuarios y disminución de cartera vencida Objetivo: Lograr un padrón de usuarios confiable y real que permita la disminución de la cartera vencida.	Objetivo de gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	Ejes transversales	GOBERNANZA MUNICIPAL	Números absolutos Relativo	Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021				Programa derivado del PMD		Agenda 2030			
Eje estratégico: IV Temixco Florece				Programa: Consolidación del padrón de usuarios y disminución de cartera vencida		Objetivo de gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos			
Objetivo: federal, será respetado y anteponiendo el interés del municipio mediante, relaciones de cooperación, a las instancias administrativas				Objetivo: Lograr un padrón de usuarios confiable y real que permita la disminución de la cartera vencida.		Objetivo de gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos			
Finalidad: 2. Desarrollo social				Función: 2.1. Protección Ambiental		Subfunción: 2.1.2 Administración del Agua		Actividad: 1. Servicios de apoyo administrativo	
INDICADORES				RESULTADOS					
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Sentido de medición / frecuencia de medición	Lineal base	Meta anual 2020		
Fin	Lograr un padrón de usuarios confiable y real que permita la disminución de la cartera vencida.	Usuarios con cartera vencida.	Padrón actualizado	(Número de usuarios que se regularizaron/número de usuarios con cartera vencida)X100	promedio/gestión/eficacia/ascendente/anual	2019	1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim		Números absolutos Relativo
Propósito	Recuperación de la cartera vencida.	Usuarios con cartera vencida.	Medir la disminución de los deudores morosos.	(Número de usuarios que se regularizaron/número de usuarios con cartera vencida)X100	promedio/gestión/eficacia/ascendente/anual				
Componente 1	Elaborar un censo, registrando y digitalizando los datos del titular de la cuenta, el tipo de medidor, el tipo de uso, el número de contrato.	Censo (Aplicación de cuestionarios)	Actualizar información referente a los Usuarios	(Número de usuarios con cartera vencida/número total de usuarios)X 100	promedio/gestión/calidad/ascendente/semestral				
Actividad 1.1	Cuestionario	Documento	Medir las personas Encuestadas	Número de encuestas Realizadas.	promedio/gestión/eficiencia/ascendente/trimestral	96.20%			
Componente 2	Regularización de deudores Morosos.	Notificación del adeudo	Que los usuarios se actualicen a sus pagos.	Padrón de usuarios/Notificaciones Entregadas.	promedio/gestión/eficiencia/ascendente/semestral				
Actividad 2.1	Notificaciones	Documento	Medir el número de notificaciones entregadas.	Total de notificaciones entregadas a Usuarios	promedio/gestión/eficiencia/ascendente/trimestral	96.10%			
SUPUESTO (Miles de pesos)									

0020



DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	Operación de la infraestructura de Agua Potable	Ramo:	3.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia:	Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Actividad:	124. Manejo eficiente y sustentable institucional del agua potable	Unidad responsable:	001 01 01 Dirección de Operación				
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021				Programa derivado del PMD		ALINEACIÓN							
Eje estratégico:	IV Temixco Florece	Programa: Operación de la infraestructura de agua potable				Objetivo:	Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos						
Objetivo:	7.- La relación del Municipio de Temixco con el gobierno estatal y federal, sea respetuoso y antieconómico interés del municipio evitando relaciones de corrupción e ineficiencia administrativa.					Objetivo:	6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos						
Clasificación Funcional													
Finalidad:	2. Desarrollo social	Función:	2.1 Protección Ambiental	Subfunción:	2.1.2 Administración del Agua	RESULTADOS							
INDICADORES													
Nivel:	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020			AVANCE ACUMULADO			
Fin:	Monitorear periódicamente los pozos con elaboración de análisis físicoquímicos del agua, medir los volúmenes extraídos mediante los macro medidores, medir los volúmenes entregados con micro medición, operar la infraestructura de agua potable y brindar un servicio de calidad de acuerdo a las demandas prioritarias por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como las necesidades requeridas por la población.					2019	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	Números absolutos	Números relativos	Reg: Cumplimiento menor al 80%
Propósito:	Brindar un servicio de calidad a los usuarios con el consumo de agua necesario para el desarrollo de sus actividades.		atención a los usuarios.		(solicitudes recibidas/ solicitudes atendidas) x 100	100.00%							Verde (Cumplimiento 80-100%)
Componente 1:	Realizar los análisis físicoquímicos con laboratorio certificado, monitoreo de la calidad de agua, una vez por año.	Estudios Realizados	Entregar agua de acuerdo a la NOM-127	(cantidad de fuentes con estudios / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Estratégico/Calidad/Ascendente/Anual	100.00%							Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1:	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de los pozos, cámaras, rebombos, cisternas y oficinas.	Pago del servicio de CFE del pozo	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de servicios pagados / cantidad total de servicios) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Mensual	100.00%							Verde (Cumplimiento 80-100%)

Actividad 1.2	Recepción de los resultados realizados por el laboratorio de la toma de muestra en cada pozo.	Resultados de Anál.	Cumplir con lo establecido en la NOM-127	(cantidad de fuentes operadas / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficacia/Descendente/Anual	100									Verde (Cumplimiento 100%)
Actividad 1.3	Suministrar e instalar 24 macro medidores para medir los volúmenes extraídos.	Macromedidores instalados	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de fuentes con macromedidor / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual	34									Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.1	Suministrar e instalar macromedidores.	Macromedidores instalados	Control en la extracción de volúmenes de agua	(cantidad de macromedidores instalados / cantidad total de fuentes) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual	34									Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.2	Realizar el pago de los derechos de extracción de agua ante la CONAGUA.	Derechos pagados por extracción de agua por título de asignación	Ser elegible ante la CONAGUA	(cantidad de derechos de pozos pagados / cantidad total de pozos) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Trimestral	75									Amarillo (Cumplimiento 60-79%)



PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTE: 1. PRESUPUESTO

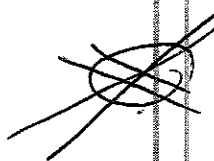
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Gasto corriente y social

Gasto corriente

Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)

Monto	Municipal			Federal			Total	Gasto corriente	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercicio
AUTORIZADO							25,967,071.4							0.0%
MODIFICADO														0.0%
	Inversión													
Monto	Municipal	Estatal	Ramo 33	Federal	Otros Prog. Federales	Total Inversión			Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercicio
PRESUPUESTO AUTORIZADO														0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO														0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas														

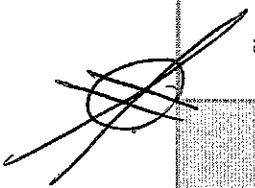


Fecha 31/01/2020

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	Mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable	Ramo:	3.1.1.1 Organismo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia:	Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos	Unidad responsable:	001.01.01 Dirección de Operación					
ALINEACIÓN												
Programa derivado del PMD				Programa Mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable								
Eje estratégico:	IV Temixco Florece			Objetivo:	Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas y todos							
Objetivo:	saneamiento para todas y todo			Objetivo:	Objetivo 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos							
Función:				Subfunción:								
Clasificación Funcional												
RESULTADOS												
INDICADORES												
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Sentido de medición / Frecuencia de medición	Linea base	Meta anual 2020			AVANCE ACUMULADO		
Fin	Mantener en condiciones aceptables: los equipos electromecánicos de cada pozo, las líneas de conducción y distribución. Llevar a cabo una planeación estratégica para el incremento de la cobertura con la elaboración de proyectos de ampliación de red de agua potable.					2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Al periodo	SEMÁFORO
	Con el diagnóstico a cada fuente se podrá disponer de infraestructura de agua potable que minimicen los daños a los equipos electromecánicos y las pérdidas por fugas en las redes, líneas de conducción, piezas especiales y cajas de operación de válvulas. Con estas acciones se podrá tener disponibilidad del vital líquido para las ampliaciones de la red de agua.		Incrementar la cobertura de la red de agua potable.	Incrementar el desarrollo de la población.	Porcentaje/estrategico/frecuencia solicitudes recibidas/solicitudes atendidas) x 100						Relativo	Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%

Componente 1	Realizar el diagnóstico de las 24 fuentes cada semestre para programar el mantenimiento preventivo/correctivo de los componentes electrónicos para la eficiencia en la administración del recurso agua, así como del bien inmueble, con recursos propios y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) - Ayuntamiento/SCAPASATM.	Diagnóstico	Indicar en qué condiciones se encuentra el pozo.	(Número de diagnósticos realizados en los pozos / Número total de pozos) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Mensual	75.00%		Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.1	Atención y reparación de equipo electromecánico	Diagnóstico	Mejorar el rendimiento del equipo en los pozos.	Número de equipos fuera de operación / número de equipos reparados) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral			Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
Actividad 1.2	Elaborar el proyecto de sectorización de la red de distribución.	Colonias	Mejorar la distribución de agua potable.	(Número de colonias sectorizadas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPASATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Anual	25		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.1	Realizar el catastro de la infraestructura existente	Diagnóstico	Conocer la infraestructura existente y programar su rehabilitación.	(Número de colonias catastradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPASATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Semestral	25		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 2.2	Rehabilitar o sustituir 2,500 metros de la infraestructura deficiente para disminuir el índice de fugas, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Disminuir las pérdidas de agua potable.	(metros rehabilitados/número total de metros ha rehabilitar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual	44		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Actividad 3.1	Atención y reparación de fugas.	Metros	Mejorar la distribución de agua potable.	(Número de reportes atendidos/número total de reportes)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Anual	100		Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 3.2	Suministrar los equipos de bombeo de 6 pozos del SCAPASATM para contar con su repuesto.	Equipos	Aumentar el stock y estar preparados para cualquier contingencia.	(Número de equipos adquiridos/número total de equipos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	100		Verde (Cumplimiento 80-100%)

<b>Actividad 4.1</b>	Suministro de equipos de bombeo	Equipos	Aumentar el stock y estar preparados para cualquier contingencia.	(Número de equipos adquiridos/número total de equipos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	100.00%	Rojos (Cumplimiento menor a 59%) Verde (Cumplimiento 80-100%)
<b>Componente 5</b>	Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de agua potable, con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA - Ayuntamiento/SCASATM, mediante el programa PROAGUA a través del programa PRODDER y con la ejecución de obras por cooperación.	Metros	Aumentar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número de metros incrementados/Número de metros a incrementar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral	40	Rojos (Cumplimiento menor a 59%)
<b>Actividad 5.1</b>	Realizar proyectos para presentarlos a la Federación Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de agua potable.	Proyecto	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número total de proyectos Aprobados/Número total de proyectos solicitados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Semestral	0	Rojos (Cumplimiento menor a 59%)
<b>Actividad 5.2</b>	Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.	Metros	Incrementar la cobertura del servicio de agua potable.	(Número de proyectos concluidos/Número total de proyectos)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Trimestral	40	Rojos (Cumplimiento menor a 59%)





Programa		DATOS DEL PROGRAMA		Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos		Unidad responsable: 001 01 01 Dirección de Operación	
presupuestario:	Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario	Ramo:	3.1.1.1 Órgano Ejecutor Municipal (Ayuntamiento)	Dependencia:	Municipal (Ayuntamiento)	ALINEACIÓN	
Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021		Programa derivado del PMD		Agenda 2030		Objetivo 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos	
Eje estratégico: IV Temixco Florece		Programa: Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.		Objetivo: 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales GOBERNABILIDAD MUNICIPAL	
Objetivo: saneamiento para todas y todo		Programa: Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario.		Objetivo: 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos		Ejes transversales GOBERNABILIDAD MUNICIPAL	
Finalidad: 2. Desarrollo social		Función: 1. Protección Ambiental		Subfunción: 1.2 Administración del Agua		Actividad Institucional: 123. Manejo eficiente del sistema de alcantarillado y drenaje.	
				RESULTADOS		AVANCE ACUMULADO	
		INDICADORES		Linea base		Al periodo	
Nivel	Objetivos (Resumen narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida / Tipo de indicador / Dimensión / Sentido de medición / Frecuencia de medición	2019	2020
Fin	Rehabilitar la infraestructura de drenaje sanitario para canalizar las aguas residuales hacia los colectores, evitando las fugas de agua cruda hacia el medio ambiente, operando la infraestructura existente, así como incrementar la cobertura de la red de alcantarillado y hacer llegar el agua servida de las colonias a las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales.	Incrementar la cobertura de la red de alcantarillado sanitario.	Incrementar el desarrollo de los habitantes.	(solicitudes recibidas / solicitudes atendidas) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	40.00%	
Propósito	Evitar que las aguas residuales viertan en crudo hacia las barrancas y ríos, sino canalizarlas para su tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales.						
Componente 1	Rehabilitar 1,500 metros de la infraestructura sanitaria de colectores sanitarios en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Disminuir las fugas de drenaje sanitario.	(Metros rehabilitados / Número total de metros a rehabilitar)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	40.00%	
Actividad 1.1	Atención y reparación de fugas	Reparación de Infraestructura	Canalizar las aguas residuales a la Planta de Tratamiento	(Número de reportes de fugas / número de fugas atendidas) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Descendente/Semestral	100.00%	
Actividad 1.2				(Número de colonias castradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCASATM) x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Descendente/Semestral	25	
Componente 2	Actualizar la Planeación de la red sanitaria y de colectores.	%	Conocer la infraestructura existente y programar su rehabilitación.				

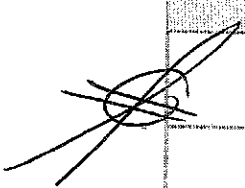
<b>Actividad 2.1</b>	Realizar la planeación de la infraestructura existente	%	Mejorar la conducción hacia la Planta de Tratamiento	Número de colonias catastradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPSATM) x 100.	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	25	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
<b>Actividad 2.2</b>	Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de alcantarillado sanitaria con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA – Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROAGUA, PROSANEAR y con la ejecución de obras por cooperación.	Metros	Aumentar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	Número total de metros incrementados/Número total de metros a incrementar)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Semestral	60.00%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
<b>Actividad 3.1</b>	Realizar proyectos para presentarlos a la Federación Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de alcantarillado sanitario.	Metros	Incrementar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	(Número total de Proyectos aprobados/ Número total de proyectos solicitados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Semestral		Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
<b>Actividad 3.2</b>	Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.	Metros	Incrementar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	(Número de convenios concluidos/ Número total de convenios solicitados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Semestral	60	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
<b>Actividad 3.3</b>	Realizar recorridos periódicos						
<b>Componente 4</b>	Realizar recorridos (semestralmente) por los ríos y barrancas para identificar las descargas al medio ambiente y canalizarlas al drenaje sanitario.	Recorrido	Identificar Descargas	(Número total de recorridos realizados/ Número total de recorridos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	75.00%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
<b>Actividad 4.1</b>	Programar y recorrer las barrancas	Recorrido	Identificar Descargas	(Número total de recorridos realizados/ Número total de recorridos programados)	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Semestral	75.00%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
<b>Actividad 4.2</b>							







<b>Actividad 2.1</b>	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de las PTAR y cárcamos.	Planta operando	Cumplir con la NOM	(Pago de facturación de energía eléctrica / Monto total de facturación de energía eléctrica en Plantas de tratamiento) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual	94	Verde (Cumplimiento 100%)
<b>Componente 3</b>	Garantizar el cumplimiento de la norma en los límites máximos permisibles del agua tratada para su reutilización.	Cumplimiento	Para excentar el pago de derechos de descarga ante la CONAGUA.	(Resultado de análisis por planta / número de total de plantas en operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual	75.00%	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
<b>Actividad 3.1</b>	Realizar el pago de los derechos de descarga de agua tratada ante la CONAGUA.	Acreditación del trimestre	Para excentar el pago de derechos de descarga ante la CONAGUA.	Presentación de resultados para excentar el pago de derechos de descargas por planta / Número total de plantas) x 100	Porcentaje/Gestión/Calidad/Ascendente/Mensual	75	Amarillo (Cumplimiento 60-79%)
<b>Componente 4</b>	Implementar proyectos de mejora en controlación de CONAGUA-CEAGUA-Ayuntamiento/SCAPSA/ATM, mediante el programa PROSANEAR.	Proyecto	Programar su ejecución.	(Número total de proyectos implementados realizados/ Número total de proyectos implementados)	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual		Verde (Cumplimiento mayor a 59%)
<b>Actividad 4.1</b>	Contratar el proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento.	Servicio	Contar con información actualizada y solicitar recursos.	(Proyectos realizados de planta de tratamiento / Número total de plantas fuera de operación) x 100	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/Mensual		Verde (Cumplimiento mayor a 59%)



PRESUPUESTO (Miles de pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Ejercicio acumulado (al primstre de cierre)

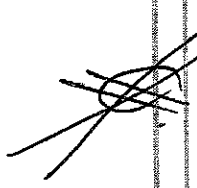
COMPONENTES DEL PR

Gasto corriente y social

JESTO

Monto	Municipal		Federal		Total Gasto corriente	Municipal		Federal		Total Gasto corriente	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO					5,375,259.0					5,375,259.0	0.0%
MODIFICADO											0.0%
			Inversión					Inversión			
Monto	Municipal	Estatal	Federal		Total Inversión	Municipal	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Total	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO AUTORIZADO			Ramo 33	Otros Prog. Federales							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)


	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	641,072.23	881,205.60	33,297,544.93	33,904,888.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	44,021,469.64	43,807,221.68	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	98,260.00	55,000.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	8,888,994.35	8,686,709.11
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>44,760,801.87</b>	<b>44,743,427.28</b>	<b>42,902,605.10</b>	<b>43,203,910.09</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,603,986.42	11,349,217.94	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>13,627,900.52</b>	<b>13,373,132.04</b>	<b>42,902,605.10</b>	<b>43,203,910.09</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>58,388,702.39</b>	<b>58,116,559.32</b>	<b>85,805,210.20</b>	<b>86,407,820.18</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			33,297,544.93	33,904,888.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			8,888,994.35	8,686,709.11
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			716,065.82	612,312.34
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>			<b>42,902,605.10</b>	<b>43,203,910.09</b>
<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 PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>42,902,605.10</b>	<b>43,203,910.09</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>12,819,066.95</b>	<b>12,819,066.95</b>
APORTACIONES			12,819,066.95	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,667,030.34	2,093,582.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	573,448.06	2,497,529.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,093,582.28	-403,946.91
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	15,486,097.29	14,912,649.23
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	58,388,702.39	58,116,559.32

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

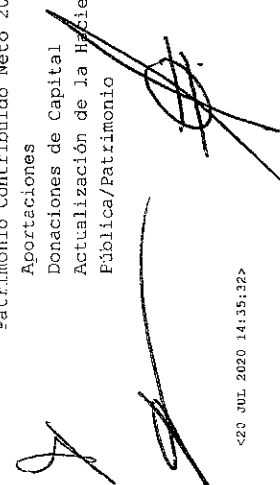
  
 LIC. JUAN PABLO BLANQUEEL  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. ANA MARÍA TRISCO OLIVOS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA 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 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)


Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	12,819,066.95				12,819,066.95
Aportaciones	12,819,066.95				12,819,066.95
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		-403,946.91	2,497,529.19		2,093,582.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,497,529.19		2,497,529.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		-403,946.91			-403,946.91
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	12,819,066.95	-403,946.91	2,497,529.19	0.00	14,912,649.23
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				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 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2020		2,497,529.19	-1,924,081.13	573,448.06
Resultados del Ejercicio			573,448.06	
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,497,529.19	-2,497,529.19	0.00
Revalúos			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de			0.00	0.00
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2020				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Resultado por Tenencia de Activos no				0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	12,819,066.95	2,093,582.28	573,448.06	0.00
Final 2020				15,486,097.29

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

  
 LIC. MARÍA LILIA ARRIAGA OLIVARES  
 C.P. MAR LILIA ARRIAGA OLIVARES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

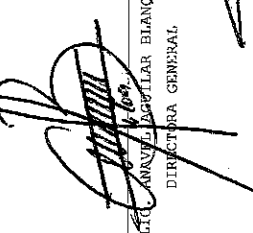
  
 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

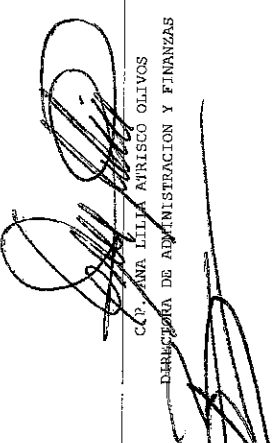


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	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. MANUEL AGUILAR BLANQUEL  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C. ANA LILIA AVRISCO OLIVOS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

S.I.S. MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,856,875.61	67,677,661.96
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,419,498.38	67,234,313.95
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	437,377.23	443,348.01
APLICACIÓN	30,283,427.55	65,180,132.77
SERVICIOS PERSONALES	11,156,925.87	26,596,878.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014,592.30	4,795,361.07
SERVICIOS GENERALES	13,358,342.09	27,672,663.10
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	1,328,191.00	2,349,544.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	2,425,376.29	3,765,686.12
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	573,448.06	2,497,529.19

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
 (Cifras en pesos)

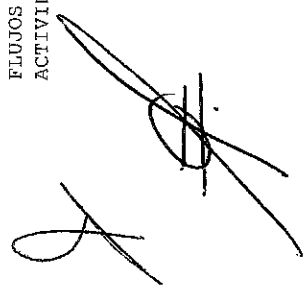
2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	254,768.48	1,023,566.02
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	254,768.48	923,566.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	100,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-254,768.48	-1,023,566.02
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

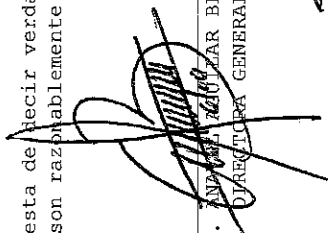
ORIGEN	0.00	8,906,173.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	8,906,173.90
APLICACIÓN	558,812.95	10,818,056.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	558,812.95	10,818,056.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-558,812.95	-1,911,882.35
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

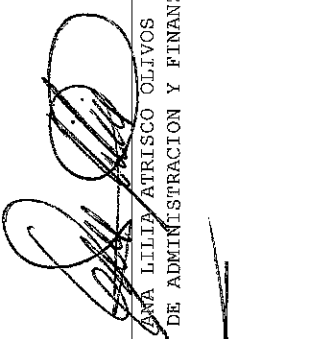


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-240,133.37	-437,919.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	881,205.60	1,319,124.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	641,072.23	881,205.60

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

  
 LIC. MARÍA DEL PILAR BLANQUEL  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C. P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	9,652,255.11	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	9,652,255.11	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,087,052.47	507,563.62			
	TOTAL	2,087,052.47	507,563.62			

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,272,342.26	163,129.83	0.00	-572.00	32,109,784.43
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	9,819.80	9,819.80	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	98,260.00	43,260.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	98,260.00	43,260.00	0.00	0.00	55,000.00
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	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	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	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	0.00
	TOTAL	32,380,422.06	216,209.63	0.00	-572.00	32,164,784.43

ESF-04 INVENTARIO:

<22 JUL 2020 13:18:30>

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
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 INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,603,986.42	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,819,513.11	0.00	0.00	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	2,808,913.95	0.00	0.00	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	6,968,561.07	0.00	0.00	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	12,865,671.42	0.00	0.00		

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

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	762,229.10	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
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,	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS:

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	1,123,361.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	762,229.10	0.00	0.00	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

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 CONCESIÓN	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	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,297,544.93	102,319.38	0.00	461,908.29	32,733,317.26
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	536,077.78	11,057.00	0.00	2,802.00	522,218.78
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.7	LA DEUDA PÚBLICA			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,238,801.43	-50.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,522,665.72	91,312.38	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	33,297,544.93	102,319.38	0.00

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 FIDEICOMISOS, 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 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	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		

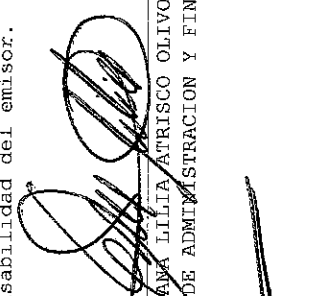
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)


ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	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	0.00		
	TOTAL	0.00		

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

LIC.  CESAR BLANQUEL  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

## EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	30,419,498.38
4.1.1	IMPUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	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
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.1	POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.1	SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.2	VENTA DE PIPA DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.3	INGRESOS POR DERECHOS DE DOTACION	0.00
4.1.4.3.2	SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.1	MANTENIMIENTO DRENAJE	0.00
4.1.4.3.2.2	SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	0.00
4.1.4.3.2.4	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00
4.1.4.3.3	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARAR	0.00
4.1.4.3.3.1	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION	0.00
4.1.4.3.4	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.4.1	CONSUMO	0.00
4.1.4.3.4.2	MANTO. DRENAJE	0.00
4.1.4.3.4.4	RECARGOS	0.00
4.1.4.3.4.5	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00
4.1.4.3.4.6	DESCUENTO	0.00
4.1.4.3.4.7	REDONDEO	0.00
4.1.4.3.4.9	PAGO ANTICIPADO	0.00
4.1.4.3.4.10	APORTACION	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.4.3.4.11	OTROS	0.00
4.1.4.3.4.13	CONVENIO	0.00
4.1.4.3.4.14	SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.4.20	ADEUDO ANTERIOR	0.00
4.1.4.3.4.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.3.4.22	MEDIDOR	0.00
4.1.4.3.4.23	DESASOLVE	0.00
4.1.4.3.4.24	MATERIALES	0.00
4.1.4.3.4.25	MANO DE OBRA	0.00
4.1.4.3.4.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	0.00
4.1.4.3.4.27	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00
4.1.4.3.4.30	PIPAS (APOYO)	0.00
4.1.4.3.4.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00
4.1.4.3.4.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	0.00
4.1.4.3.4.33	BAJA TEMPORAL	0.00
4.1.4.3.4.34	CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	0.00
4.1.4.3.4.35	CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMA	0.00
4.1.4.3.4.36	CAMBIO DE LINEA	0.00
4.1.4.3.4.38	REGULARIZACION	0.00
4.1.4.3.4.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00
4.1.4.3.4.40	CAMBIO DE PROPIETARIO	0.00
4.1.4.3.4.41	PIPAS PORTEADOR	0.00
4.1.4.3.4.44	PAGO DE CONTRATO	0.00
4.1.4.3.4.46	GASTO DE COBRANZA	0.00
4.1.4.3.4.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	0.00
4.1.4.3.4.48	COMISION BANCARIA	0.00
4.1.4.3.4.50	REDONDEO	0.00
4.1.4.3.4.410	BONIF. DESCUENTO INSEN	0.00
4.1.4.3.4.428	CONEXION A DRENAJE	0.00
4.1.4.3.4.998	GASTO DE COBRANZA	0.00
4.1.4.3.4.999	OTROS INGRESOS	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.4.1	RECARGOS	0.00
4.1.4.4.1.1	POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.4.1.2	POR SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.4.1.3	CARGOS DIVERSOS	0.00
4.1.4.4.2	MULTAS	0.00
4.1.4.4.3	ACTUALIZACIONES	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
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS DEL SIST. CONSERV. AGUA POTABLE Y SANEAM. DE AGUA DE TEMIXCO, MOR.	0.00
4.1.4.9.1.1	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.9.1.2	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00
4.1.4.9.1.3	BAJA TEMPORAL	0.00
4.1.4.9.1.4	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00
4.1.4.9.1.5	GASTOS POR CORTE - REINSTALACION	0.00
4.1.4.9.1.6	OTROS PRODUCTOS	0.00
4.1.4.9.1.7	REDONDEO	0.00
4.1.4.9.1.8	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00

052

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,419,498.38
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	30,419,498.38
4.1.7.3.1	CONSUMO	15,553,870.93
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	183,374.20
4.1.7.3.4	RECARGOS	888,304.85
4.1.7.3.5	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00
4.1.7.3.6	DESCUENTO	-325,735.15
4.1.7.3.7	INSTALACION DE MEDIDOR	223,187.36
4.1.7.3.8	APORTACION ECONOMICA DE AGUA	57.65
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	4,419.75
4.1.7.3.10	APORTACIONES	0.00
4.1.7.3.11	OTROS	70,943.84
4.1.7.3.13	CONVENIO	47,424.63
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	2,258,037.78
4.1.7.3.15	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	177,880.27
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	6,979,809.14
4.1.7.3.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	671,829.35
4.1.7.3.22	MEDIDOR	178,323.70
4.1.7.3.23	DESASOLVE	0.13
4.1.7.3.24	MATERIALES	38,198.46
4.1.7.3.25	MANO DE OBRA	4,955.00
4.1.7.3.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	10,847.25
4.1.7.3.27	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	13,154.26
4.1.7.3.28	APORTACION PARA REDES DE AGUA POTABLE	662.00
4.1.7.3.29	DERECHOS DE DOTACION	13,756.91
4.1.7.3.30	PIPAS (APOYO)	2,990.00
4.1.7.3.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	82,967.40
4.1.7.3.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	71,284.83
4.1.7.3.33	BAJA TEMPORAL	36,560.40
4.1.7.3.34	CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	0.00
4.1.7.3.35	CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMA	0.00
4.1.7.3.36	CAMBIO DE LINEA	1,580.00
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	325,995.24
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	70,014.29
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	57,995.90
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	1,702,276.00
4.1.7.3.42	MULTA	41,354.59
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	1,191.00
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	216,663.80

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	8,261.37
4.1.7.3.48	COMISION BANCARIA	37,505.43
4.1.7.3.50	REDONDEO	-393.51
4.1.7.3.410	BONIF. DESCUENTO INSEN	0.00
4.1.7.3.428	CONEXION A DRENAJE	0.00
4.1.7.3.998	GASTO DE COBRANZA	0.00
4.1.7.3.999	OTROS INGRESOS	769,949.33
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
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
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
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	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
	TOTAL	30,419,498.38

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
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
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
	TOTAL	0.00

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	437,377.23	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	437,377.23	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	434,453.34	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

	DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,923.89	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	TOTAL	437,377.23	

4 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,529,860.26	87.61
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,156,925.87	36.84
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,863,618.18	19.36
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,863,618.18	19.36
5.1.1.1.3.1	CARGOS MANDOS Y SUPERIORES	670,349.00	2.21
5.1.1.1.3.2	PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	5,193,269.18	17.15
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	800,217.00	2.64
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800,217.00	2.64
5.1.1.2.2.1	PERSONAL EVENTUAL	305,426.00	1.01
5.1.1.2.2.2	PERSONAL LISTA DE RAYA	494,791.00	1.63
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	690,892.62	2.28
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	263,675.52	0.87
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL	247,286.52	0.82
5.1.1.3.1.2	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	16,389.00	0.05
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,403.10	0.29
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	58,536.71	0.19
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	3,390.00	0.01
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,476.39	0.09
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	149,352.00	0.49
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	149,352.00	0.49
5.1.1.3.3.2	DIAS FESTIVOS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	189,462.00	0.63
5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.6.1	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,802,367.40	5.95
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	968,187.41	3.20
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	396,496.72	1.31
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	437,683.27	1.45
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,999,830.67	6.60
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	178,128.00	0.59
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	94,446.67	0.31
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,431,336.00	4.73
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	295,920.00	0.98
5.1.1.5.9.1	VALES DE DESPENSA	16,572.00	0.05
5.1.1.5.9.2	AYUDA PARA EDUCACION	84,618.00	0.28
5.1.1.5.9.3	AYUDA PARA VIVIENDA	91,375.00	0.30
5.1.1.5.9.4	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	103,355.00	0.34
5.1.1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.7.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00
5.1.1.8.2	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014,592.30	6.65
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	202,951.33	0.67
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	91,071.52	0.30
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	480.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

	REPRODUCCIÓN		
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	65,482.95	0.22
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,250.00	0.05
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,866.86	0.10
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	800.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,027.99	0.25
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,027.99	0.25
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	31,133.02	0.10
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,025.78	0.08
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,107.24	0.02
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	850,059.86	2.81
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,040.00	0.05
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	46,725.12	0.15
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	36.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	188,610.62	0.62
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,788.02	0.20
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	522,594.31	1.73
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,265.79	0.06
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	244,040.66	0.81
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600.89	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	243,439.77	0.80
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,183.36	1.36
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	412,183.36	1.36
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	64,759.36	0.21
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	34,730.00	0.11
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,029.36	0.10
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,636.95	0.01
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,636.95	0.01
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	132,799.77	0.44
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	5,214.74	0.02
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80.00	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,604.10	0.01
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,983.58	0.19
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	65,917.35	0.22
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	13,358,342.09	44.11
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,562,185.58	34.88
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,488,704.46	34.64
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,698.54	0.04
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	52,138.04	0.17
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,644.54	0.03
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,430.72	0.55

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	56,000.00	0.18
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	93,396.24	0.31
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.3.1	RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.01
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,534.48	0.04
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	334,143.92	1.10
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	19,350.00	0.06
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,057.48	0.12
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	35,057.48	0.12
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.50
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	37,690.00	0.12
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,046.44	0.11
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.20
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	82,018.14	0.27
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	82,018.14	0.27
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	635,157.63	2.10
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,396.54	0.04
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	26,731.04	0.09
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,984.00	0.25
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN,	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	129,907.56	0.43
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.5.7	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	389,138.49	1.29
5.1.3.5.8	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.3	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.9	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.7	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7.1	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,620.18	0.06
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	17,620.18	0.06
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	17,620.18	0.06
5.1.3.7.3	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.5	AUTOTRASPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00
5.1.3.7.7	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.8	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.9	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.8	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.8.1	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.3	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
5.1.3.8.4	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.9	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,561,785.92	5.16
5.1.3.9.2	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,960.00	0.02
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,239,557.53	4.09
5.1.3.9.2.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,239,557.53	4.09
5.1.3.9.3	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	0.00	0.00
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	45,000.00	0.15
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMP. SOBRE EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	270,268.39	0.89
.3.9.9.1	SUBROGACIONES	270,268.39	0.89
.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,328,191.00	4.39
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES DEFERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	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
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.3.7.1	APOYO PARA OBRAS	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,328,191.00	4.39
5.2.5.1	PENSIONES	1,112,084.00	3.67
5.2.5.1.1	PENSIONES	1,112,084.00	3.67
5.2.5.2	JUBILACIONES	216,107.00	0.71
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	216,107.00	0.71
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
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	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
5.2.7.1.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN 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
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

	LUCRO		
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
5.2.8.5.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
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
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,425,376.29	8.01
5.3.1	PARTICIPACIONES	2,425,376.29	8.01
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2,425,376.29	8.01
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	2,425,376.29	8.01
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.2.3	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
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2.3	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.1.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES Al 30 de Junio de 2020 (Cifras en pesos)

Table with columns for account codes, descriptions, and numerical values. Includes categories like INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DEUDA PÚBLICA, GASTOS, and APOYOS FINANCIEROS.

Handwritten signatures and a large scribble at the bottom right of the page.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

5.5.3.3	MERCANCIAS TERMINADAS DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	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
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS SCAPSATM	0.00	0.00
5.5.9.3.2	REDONDEO	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 EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	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
	TOTAL	30,283,427.55	100.00

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

\_\_\_\_\_  
LIC. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

065

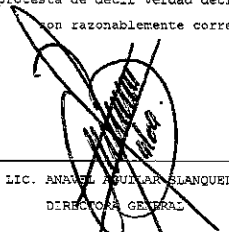
VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

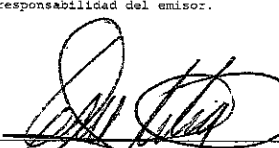
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	12,819,066.95	0.00	12,819,066.95		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	12,819,066.95	0.00	12,819,066.95		

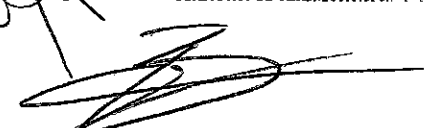
VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,497,529.19	-1,924,081.13	573,448.06	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-403,946.91	2,497,529.19	2,093,582.28	
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	2,093,582.28	573,448.06	2,667,030.34	

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

  
LIC. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C. E. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

066

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	641,072.23	881,205.60
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	641,072.23	881,205.60

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	254,768.48	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26,284.48	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	228,484.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	254,768.48	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	573,448.06	2,497,529.10
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

067

	DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
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	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	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
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	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 EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	0.00	0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	573,448.06	2,497,529.19
	(AHORRO/DESAHORRO)		

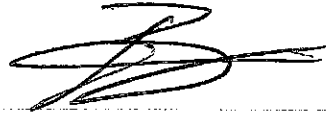
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANAYEN AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

C.P. ADA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

068



-----  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
NOTAS DE MEMORIA  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

069

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 GARANTÍA	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)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

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

070

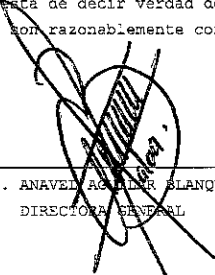
NOTAS DE MEMORIA  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)


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 ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
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:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	308,783,610.94	308,783,610.94	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	123,700,996.76	123,700,996.76	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	30,419,498.38	62,862,000.00	32,442,501.62 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	30,419,498.38	30,419,498.38	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	30,419,498.38	30,419,498.38 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	185,082,614.18	185,082,614.18	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	62,862,000.00	62,862,000.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	62,895,915.03	30,572,111.06	32,323,803.97 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	33,915.03	33,915.03	0.00 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,538,196.03	30,538,196.03	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	30,538,196.03	30,538,196.03	0.00 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	30,538,196.03	30,538,196.03	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	30,538,196.03	0.00	30,538,196.03 (d)

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

  
LIC. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C. P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

071

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	58,116,559.32	198,077,312.65	197,805,169.58	58,388,702.39	272,143.07
ACTIVO CIRCULANTE	44,743,427.28	197,822,544.17	197,805,169.58	44,760,801.87	17,374.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	881,205.60	117,603,800.22	117,843,933.59	641,072.23	-240,133.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,807,221.68	80,153,474.11	79,939,226.15	44,021,469.64	214,247.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	65,269.84	22,009.84	98,260.00	43,260.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,373,132.04	254,768.48	0.00	13,627,900.52	254,768.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00	1,261,685.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,349,217.94	254,768.48	0.00	11,603,986.42	254,768.48
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL

C. E. ANA LYLIA ATRISCO OLIVOS

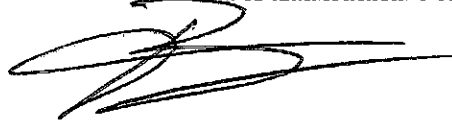
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

072

DIRECTORA GENERAL



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



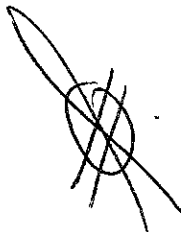
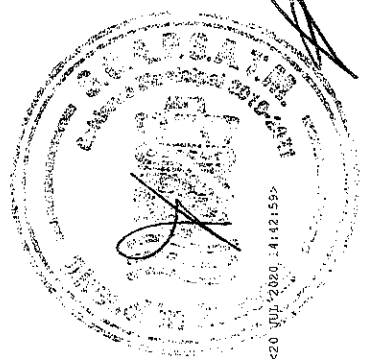
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



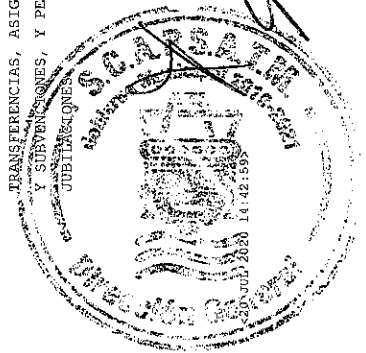
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	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 HA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,419,498.38	30,419,498.38	-32,442,501.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>30,419,498.38</b>	<b>30,419,498.38</b>	<b>0.00</b>

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

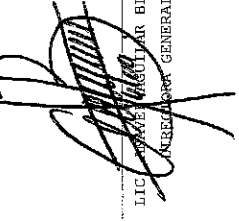
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	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	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,419,498.38	30,419,498.38	-32,442,501.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,419,498.38	30,419,498.38	-32,442,501.62

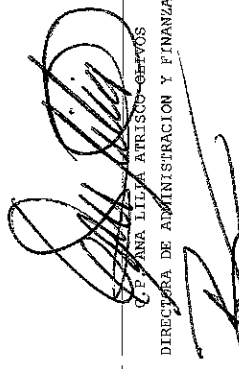


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS )  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS )  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

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)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>30,419,498.38</b>	<b>30,419,498.38</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>0.00</b>

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

  
 LIC. RAFAEL AGUILAR BLANQUEL  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C. ROSALBA LILIA ATRISCO-ORTIZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALÍZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA 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 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
3.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
01 DIRECCION GENERAL	3,093,656.00	0.00	3,093,656.00	1,248,172.98	1,248,172.98	1,845,483.02
02 DIRECCION DE OPERACION	44,209,982.56	0.00	44,209,982.56	22,990,668.76	22,990,668.76	21,219,313.80
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION	5,850,375.48	0.00	5,850,375.48	1,993,654.19	1,993,654.19	3,856,721.29
04 DIRECCION JURIDICA	1,151,090.30	0.00	1,151,090.30	326,187.67	326,187.67	824,902.63
05 DIRECCION COMERCIAL	7,573,738.74	0.00	7,573,738.74	3,454,803.17	3,454,803.17	4,118,935.57
06 DIRECCION DE COMISARIA	983,156.92	0.00	983,156.92	524,709.26	524,709.26	458,447.66
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97

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

LIC. RAFAEL AGUIRRE BLANQUEL  
DIRECTOR GENERAL

ANA LILLY ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA

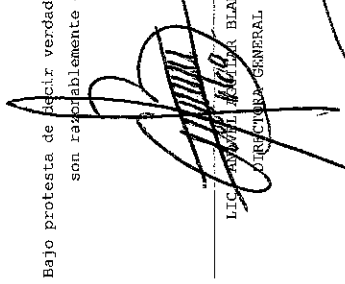
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

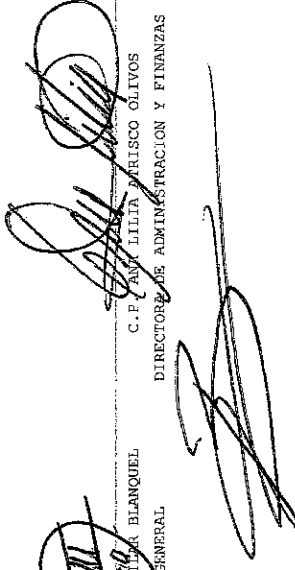


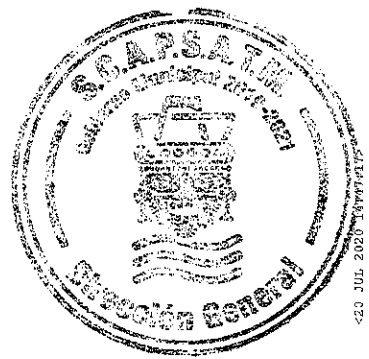
SI: FIA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	57,821,740.00	0.00	57,821,740.00	29,065,284.55	29,065,204.55	28,756,535.45
2 GASTO DE CAPITAL	2,606,720.00	0.00	2,606,720.00	254,768.48	254,768.48	2,351,951.52
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,433,540.00	0.00	2,433,540.00	1,218,223.00	1,218,223.00	1,215,317.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>32,323,803.97</b>

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

  
 LIC. JUAN MANUEL AGUILAR BLANQUE  
 DIRECTOR GENERAL

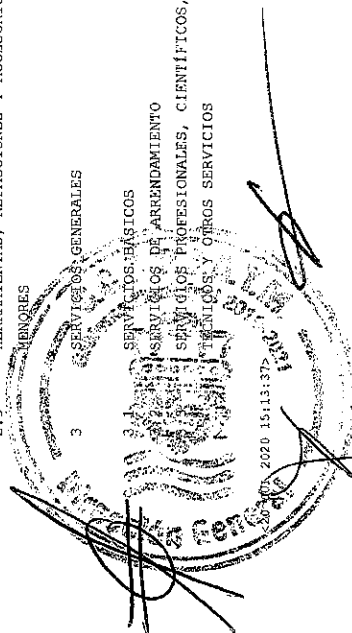
  
 C. P. OMAR BILLA MARISCO OLIVOS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

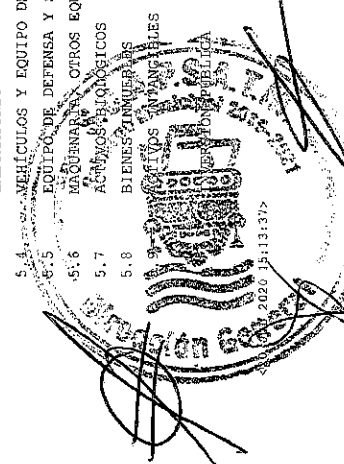
SI...VA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANE... PUNTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	26,504,164.92	0.00	26,504,164.92	11,156,925.87	11,156,925.87	15,347,239.05
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,109,000.00	0.00	11,109,000.00	5,863,618.18	5,863,618.18	5,245,381.82
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,186,592.00	0.00	2,186,592.00	800,217.00	800,217.00	1,386,375.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,916,675.00	0.00	4,916,675.00	690,892.62	690,892.62	4,225,782.38
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	4,036,165.77	0.00	4,036,165.77	1,802,367.40	1,802,367.40	2,233,798.37
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,167,484.00	0.00	3,167,484.00	1,999,830.67	1,999,830.67	1,167,653.33
1.6 PREVISIONES	1,088,248.15	0.00	1,088,248.15	0.00	0.00	1,088,248.15
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,765.83	-26,731.03	4,120,034.80	2,014,592.30	2,014,592.30	2,105,442.50
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	414,381.83	0.00	414,381.83	202,951.33	202,951.33	211,430.50
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	273,144.00	-18,000.00	255,144.00	75,027.99	75,027.99	180,116.01
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	31,133.02	31,133.02	-31,133.02
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	888,096.00	0.00	888,096.00	850,059.86	850,059.86	38,036.14
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	417,444.00	0.00	417,444.00	244,040.66	244,040.66	173,403.34
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,014,948.00	-8,731.03	1,006,216.97	412,183.36	412,183.36	594,033.61
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	172,112.00	0.00	172,112.00	64,759.36	64,759.36	107,352.64
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,636.95	1,636.95	-1,636.95
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	966,640.00	0.00	966,640.00	132,799.77	132,799.77	833,840.23
3 SERVICIOS GENERALES	27,125,809.25	26,731.03	27,152,540.28	13,358,342.09	13,358,342.09	13,794,198.19
SERVICIOS BÁSICOS	21,671,612.25	0.00	21,671,612.25	10,562,185.58	10,562,185.58	11,109,426.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	403,400.00	0.00	403,400.00	165,430.72	165,430.72	237,969.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,088,100.00	-5,684.00	1,082,416.00	334,143.92	334,143.92	748,272.08



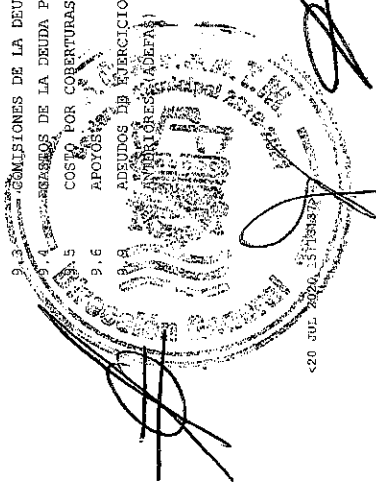
SI: MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,004.00	0.00	122,004.00	82,018.14	82,018.14	39,965.86
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	683,773.00	33,915.03	717,688.03	635,157.63	635,157.63	82,530.40
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,964.00	0.00	26,964.00	17,620.18	17,620.18	9,343.82
3.8 SERVICIOS OFICIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,075,956.00	-1,500.00	3,074,456.00	1,561,785.92	1,561,785.92	1,512,670.08
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,433,540.00	0.00	2,433,540.00	1,328,191.00	1,328,191.00	1,105,349.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	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	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,433,540.00	0.00	2,433,540.00	1,328,191.00	1,328,191.00	1,105,349.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	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	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	734,720.00	0.00	734,720.00	254,768.48	254,768.48	479,951.52
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,716.00	0.00	157,716.00	0.00	0.00	157,716.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	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	0.00
5.4 EQUIPO MÉDICOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	400,000.00	26,284.48	26,284.48	373,715.52
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,004.00	0.00	167,004.00	228,484.00	228,484.00	-61,480.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 OTROS BIENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SI' MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	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	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	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	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	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	0.00
7.5 INVERSIONES EN FEDICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	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	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	2,425,376.29	2,425,376.29	-553,376.29
8.1 PARTICIPACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,425,376.29	2,425,376.29	-1,225,376.29
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
9 DEUDA PÚBLICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	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	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	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	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFA)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97



SI: MA 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 30 de Junio de 2020  
(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. JUAN CARLOS BLANQUEL  
DIRECTOR GENERAL

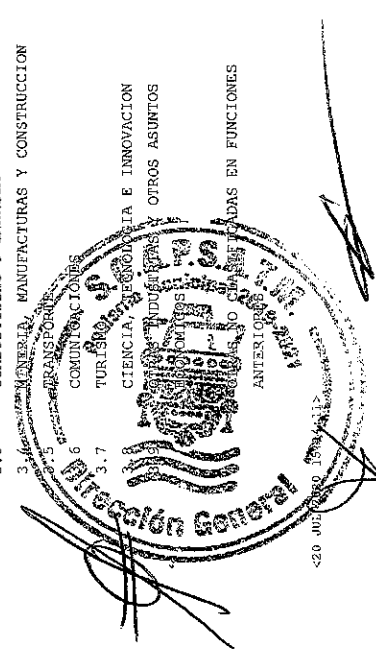
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS



**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 30 de Junio de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	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	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	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	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	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	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	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	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	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	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMESTIBLES Y ENERGIA	0.00	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	0.00
3.5 TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO, PROMOCION E INNOVACION	0.00	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	0.00
3.9 INDUSTRIA Y OTROS ASUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10 ASUNTOS OBLIGACIONES ANTERIORES O PENDIENTES ADICIONADAS EN FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	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	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	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	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>32,323,803.97</b>

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

LIC. RAFAEL ESPILAR BLANQUEL  
 DIRECTOR GENERAL

C. P. ANA JULIA ATECASCO OLIVOS  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA 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 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

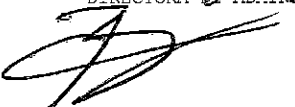
084

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 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 LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>43,203,910.09</b>	<b>42,902,605.10</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>43,203,910.09</b>	<b>42,902,605.10</b>

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

  
LIC. ANABEL AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. ANA BELIA ESTRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)  
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2020  
(Cifras en pesos)

094

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	62,862,000.00	36,043,922.73	36,043,926.59
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	62,862,000.00	36,043,922.73	36,043,926.59
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	62,862,000.00	36,259,039.28	36,259,039.28
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	62,862,000.00	36,259,039.28	36,259,039.28
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-215,116.55	-215,112.69

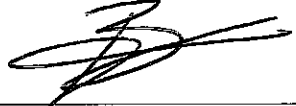
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-215,116.55	-215,112.69
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-215,116.55	-215,112.69

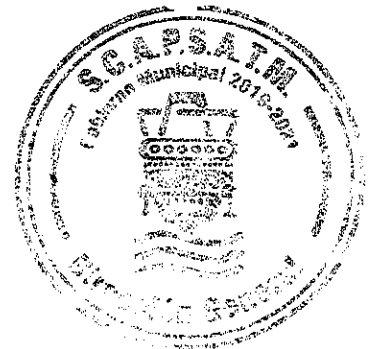
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

  
LIC. ANAVERA CUNILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. ENA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

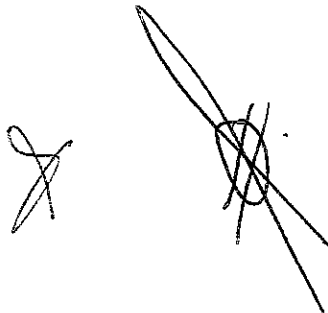


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
CONCILIACIÓN  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

095

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Ingresos Presupuestarios	30,419,498.38
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	437,377.23
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	437,377.23
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
	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. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	30,856,875.61

Handwritten signature and a circular stamp with a diagonal line through it.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
CONCILIACIÓN  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

096

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	1. Total de egresos presupuestarios	30,538,196.03
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	254,768.48
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	0.00
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	26,284.48
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	228,484.00
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	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	0.00
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	30,283,427.55

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
CONCILIACIÓN  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

097

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



.....  
LIC. ANAVEL ASU-LAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL



.....  
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

.....  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

JUICIOS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

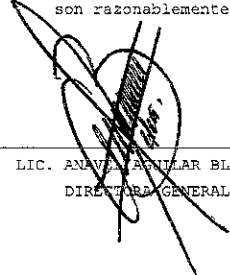
AVALES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

GARANTÍAS:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

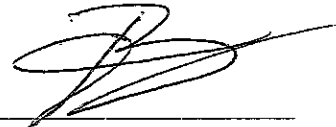
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ANAYA AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL



C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS


099

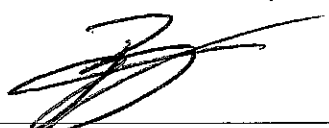
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)

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. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. ANY LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE TEMIXCO, MORELOS  
INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
(Cifras en pesos)


100

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. ANAYELA AGUILAR BLANQUEL  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

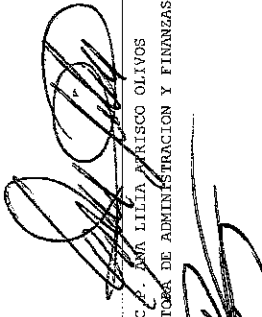
SI: MA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

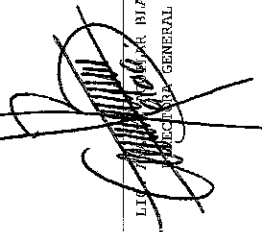
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Desempeño de las Funciones	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
B Prestación de Servicios Públicos	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00	30,538,196.03	30,538,196.03	32,323,803.97
H Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	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	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	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	0.00
O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Operaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	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	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	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	0.00
I Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	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	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	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE TEMIXCO, MORELOS  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
II Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,862,000.00</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>30,538,196.03</b>	<b>32,323,803.97</b>

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

  
 LIC. MARÍA LILIA TRÁNSITO OLIVARES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA  
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS