

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	67,234,313.95	48,442,283.87
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	67,234,313.95	48,442,283.87
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y	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	443,348.01	312,720.18
INGRESOS FINANCIEROS	443,348.01	312,720.18
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	67,677,661.96	48,755,004.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,064,902.65	50,110,187.15
SERVICIOS PERSONALES	26,596,878.48	26,635,808.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,795,361.07	5,001,431.73
SERVICIOS GENERALES	27,672,663.10	18,472,947.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,349,544.00	2,133,596.00
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	2,349,544.00	2,133,596.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,765,686.12	0.00
PARTICIPACIONES	3,765,686.12	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

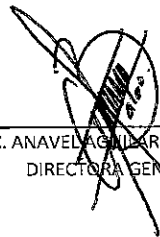
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

002

	2019	2018
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	65,180,132.77	52,243,783.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,497,529.19	-3,488,779.10

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 TRISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



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

003

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

	SUMA:	SALDO:	
	-----	-----	
INGRESOS			
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC.	67,234,313.95	67,234,313.95
TOTAL DE INGRESOS			
	=====	=====	
	67,234,313.95	67,234,313.95	
	=====	=====	
EGRESOS			
1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,883,427.00	10,883,427.00
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,640,548.00	2,640,548.00
1.3.1.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	490,925.20	490,925.20
1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	463,709.69	463,709.69
1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,616,741.53	4,616,741.53
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	280,508.00	280,508.00
1.3.4.1	COMPENSACIONES	143,706.84	143,706.84
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,697,515.60	1,697,515.60
1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	709,404.22	709,404.22
1.4.3.1	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	738,633.45	738,633.45
1.5.1.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	352,488.00	352,488.00
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	393,657.94	393,657.94
1.5.9.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,165,708.00	3,165,708.00
1.7.2.1	RECOMPENSAS	19,905.01	19,905.01
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	401,443.85	401,443.85
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	66,869.46	66,869.46
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58,850.19	58,850.19
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,983.20	58,983.20
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	370,279.21	370,279.21
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	911.96	911.96
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,558.43	3,558.43
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,130.20	90,130.20
2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	255.00	255.00
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,042.00	4,042.00
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	164,371.72	164,371.72
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	233,920.71	233,920.71
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,574.28	351,574.28
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	92,433.09	92,433.09
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	18,720.00	18,720.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	680.00	680.00
2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	413,994.07	413,994.07
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,065,330.40	1,065,330.40
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,717.97	95,717.97
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,943.93	58,943.93
2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	464.76	464.76
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	65,190.80	65,190.80
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,156.03	7,156.03

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

004

		SUMA:	SALDO:
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,447.85	75,447.85
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,718.50	31,718.50
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	247,255.99	247,255.99
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	817,117.47	817,117.47
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,920,587.64	18,920,587.64
3.1.2.1	GAS	73,577.98	73,577.98
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,196.64	20,196.64
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	98,373.99	98,373.99
3.1.9.1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,257.42	5,257.42
3.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	80,000.00
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	186,792.48	186,792.48
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,035.36	4,035.36
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.00	800.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92,412.07	92,412.07
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,600.00	15,600.00
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,733,661.20	1,733,661.20
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	163,995.28	163,995.28
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145,750.00	145,750.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	26,000.00
3.3.5.1	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	386,384.00	386,384.00
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,337.74	32,337.74
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	180,000.00
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,031.74	125,031.74
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	112,009.53	112,009.53
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,030.00	25,030.00
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,090.00	60,090.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	438,990.15	438,990.15
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	554,910.81	554,910.81
3.6.2.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	1,487.07	1,487.07
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	15,653.15	15,653.15
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	99.00	99.00
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12.06	12.06
3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	28,985.74	28,985.74
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,798,440.00	2,798,440.00
3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	497,016.00	497,016.00

005

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS RFC: SCA971029BV5
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2019 A 31 DIC 2019

		SUMA:	SALDO:
		-----	-----
	JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE		
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	849,146.05	849,146.05
4.5.1.1	PENSIONES	2,016,533.00	2,016,533.00
4.5.2.1	JUBILACIONES	333,011.00	333,011.00
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	115,514.83	115,514.83
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	534,021.55	534,021.55
5.6.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	212,029.64	212,029.64
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	62,000.00	62,000.00
5.9.1.1	SOFTWARE	100,000.00	100,000.00
8.1.6.1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	3,765,686.12	3,765,686.12
		=====	=====
	TOTAL DE EGRESOS	66,203,698.79	66,203,698.79
		=====	=====
		=====	=====
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,030,615.16	1,030,615.16
		=====	=====

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM
PROYECTO:	Campaña de difusión sobre los servicios y trámites que se pueden realizar mediante la Unidad de Transparencia

Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	Meta			SEMAFORIZACIÓN				TOTAL	PODERACIÓN
				2019	2020	2021	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
EJE 4 Concretizar a todas las unidades administrativas que conforman el Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temioco, a entregar su información en tiempo y forma para dar cumplimiento a lo que nos solicita la ciudadanía.	Disminuir el número de quejas y reportes que se generan por los usuarios cuando no se les entrega la información que requieren, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de acceso a la información, la finalidad es dar un servicio de calidad y mejorar la perspectiva que se tiene conforme a la imagen que generamos al prestar nuestros servicios.	I	%	100	100	100					100	
		II	%	100	100	100					100	
		III	Unidad	1	1	1					1	

DIRECCIÓN DEL SCAPSATM
 LIC. ANAVEL AGUILAR RANGUEL

COORDINADOR DE COPLADENUN
 LIC. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM		
PROYECTO:	Cero corrupción en el trienio 2019-2021 en el SCAPSATM		

Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	Meta	
				2019	2021
EJE 4 Supervisar y emprender acciones claras y precisas para iniciar prácticas contrarias conexas a la honestidad, buscando una administración eficiente y de calidad.	Implementar inspecciones, supervisiones y fiscalización de las actividades mediante un plan de trabajo integral.	I Estructurar los manuales de procedimientos a las diferentes áreas del SCAPSATM y vigilar su implementación.	%	60	20
		II Estructurar los manuales de procedimientos a las diferentes áreas del SCAPSATM y vigilar su implementación.	%	60	20
		III Estructurar los manuales de procedimientos a las diferentes áreas del SCAPSATM y vigilar su implementación.	%	60	20

META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMAFORIZACIÓN				TOTAL	PONDERACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
60	%	15	15			30	25
60	%					60	25
60	%					60	50

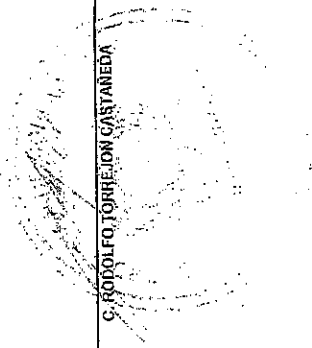
OBSERVACIONES: FALTA QUE TERMINE LA AUDITORIA, CULMINA EL 31 DE DICIEMBRE YA SE TIENE EL MANUAL, SOLO FALTA APROBARCE

DIRECTORA DEL SCAPSATM

LIC. ANABELA GUJAR RANGUEL

COORDINADOR DE COPLADEMIN

C. RODOLFO TORREJON CASTANEDA



CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM
PROYECTO:	Impulso a la cultura del agua

Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	Meta	
				2019	2021
Promover la Cultura del Agua como una asignatura en los planes educativos y concientizar a la población en general en el uso correcto y responsable, realizando actividades en conjunto con autoridades y sociedad.	Disminuir la relación que existe entre el agua y el ser humano, concientizando por medio de campañas, talleres, pláticas, etc.; el cuidado del agua. Promoviendo así mismo, el compromiso del pago oportuno del usuario para garantizar su disponibilidad en cantidad y calidad, invitando a no desperdiciarla y a no contaminarla.	<p>I</p> <p>Visitar Proyectos de desarrollo comunitario en municipios de la zona rural para promover el uso responsable del agua.</p> <p>II</p> <p>Realizar actividades de concientización en escuelas de primaria y secundaria de la zona rural.</p> <p>III</p> <p>Realizar actividades de concientización en escuelas de primaria y secundaria de la zona rural.</p> <p>IV</p> <p>Realizar actividades de concientización en escuelas de primaria y secundaria de la zona rural.</p>	Unidad	30	30
			Unidad	12	12
			Unidades	4	4
			Unidades	6	6

EJE 4

META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMFORIZACIÓN				TOTAL	PONDERACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
30	Unidad					30	
12	Unidad					12	
4	Unidades					4	
6	Unidades					6	



DIRECTORA DEL SCAPSATM

LIC. ANAUEL A. RUIZ RANGUEL


COORDINADOR DE COPLADEMIN

C. ROJOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM
PROYECTO:	Eficientizar la representación jurídica

Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	Meta		SEMAFORIZACIÓN					
				2019	2021	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	HONDEIZACIÓN
EJE 4 Registrar y controlar de manera eficiente en una agenda jurídica, los plazos y términos jurídicos imputados a este Organismo Descentralizado, sobre demandas, cumplimiento de sentencias, solicitudes de información de diversas autoridades, de manera que dicho registro sirva como indicador sobre los tiempos en que se debe de cumplir.	Vigilar, supervisar y controlar en tiempo y forma en todas las etapas procesales de cualquier materia e instancia, así como presentar en tiempo y forma los diversos recursos jurídicos previstos por la Ley, y así evitar la posible afectación patrimonial por omisión. Así como cumplir con las sentencias ejecutoriadas, con el objetivo de evitar responsabilidades o multas que puedan demorarse ante tal incumplimiento.	I	%	100	100					100	
				100	100					100	
		II	%	100	100					100	

DIRECTOR DEL SCAPSATM

 LIC. ANNIFER AGUILAR RANGUEL

COORDINADOR DE COPLADEMUN

C. RODOLFO TORREJON CASTANEDA

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARIA: PROYECTO:		DIRECCION DEL SCAPSATM Eficiencia administrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos del Organismo.				
Objetivo General	Objetivo Especifico	Líneas de Acción	Unidad de medida	Meta 2019	Meta 2020	2021
Administrar los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos del Organismo, de forma eficiente.	Preparar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos a las Unidades responsables del gasto que conforman el SCAPSATM, para la atención y mejora de los servicios que proporciona el Organismo y dotar con eficiencia, calidad, eficacia y transparencia servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado a los habitantes del Municipio.	I	%	100	100	100
		II	%	100	100	100

EJE 4

META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMAFORIZACIÓN				TOTAL	PONDIFICACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
100	%	100	100	100	100	100	100
100	%	100	100	100	100	100	100

COORDINADOR DE COPLADEMUN

~~DIRECTOR DEL SCAPSATM~~

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

LIC. ANAYEL ACUILAR RANGUEL

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA: PROYECTO:	DIRECCION DEL SCAPSATM				
	Consolidación del padrón de usuarios y eliminación de cartera vencida				
	Línea de Acción	Unidad de medida	2019	Meta 2020	2021
EJE 4	I	Curso	8000	8000	8000
	II	Usuario	5029	5029	5029
	Objetivo Especifico				
	Obtener una base de datos contable del padrón de usuarios del municipio que permita asegurar la equidad en la aplicación de las tarifas de agua potable.				
	Objetivo General				
	Sectorizar el municipio para delimitar las áreas de acción y facilitar el trabajo de campo así como programas tecnológicos que permitan la captura y digitalización de la información.				

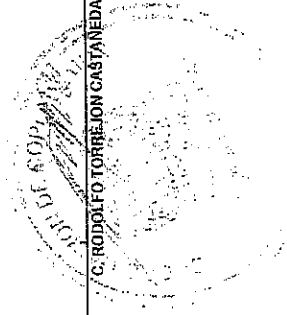
META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMAFORIZACIÓN				TOTAL PONDERACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
8000	Curso					5141
5029	Usuario					4994

COORDINADOR DE COPLADENUM

DIRECTORA DEL SCAPSATM

LIC. ANA VELÁZQUEZ RANGUEL

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMDD)

SECRETARÍA: PROYECTO:		DIRECCIÓN DEL SCAPSATM Operación de la Infraestructura de Agua Potable				SEMANTIZACIÓN						
Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	2019	Meta 2020	2021	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	POBLACIÓN
Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, y así contar con el informe de prueba que confirme los parámetros que establece en norma oficial mexicana y contar con la seguridad de certificar la calidad del agua en los sistemas hasta la entrega al consumidor, dentro de los límites permitidos de calidad del agua para uso y consumo humano. Derivado de lo anterior, resulta obligatorio y necesario contar con macro medidores que puedan cuantificar de forma adecuada dicho volumen que se extrae de las fuentes para cumplir con la legislación vigente que indica que los contribuyentes que cuentan con tubo de concusión deberán contar con aparatos de medición de las aguas que usen o aprovechen.	<p>I</p> <p>Garantizar el suministro del servicio de agua potable a los usuarios del SCAPSATM. El Sistema de Protección y Mantenimiento de Agua de Temascaltepec (SCAPSATM), es el encargado de prestar el servicio de agua potable en el Municipio, para tal fin cuenta con 26 fuentes de abastecimiento localizadas en diferentes colonias del municipio.</p> <p>II</p> <p>Suministrar e instalar 24 nuevos medidores para medir los volúmenes extraídos.</p>	<p>I</p> <p>Realizar los trabajos de instalación de medidores de agua en las colonias de la zona urbana y rural del municipio.</p>	Unidad	23	24	24					23	
			Unidad	6	9	9					6	50

EJE 4

DIRECTOR DEL SCAPSATM

LIC. ANAVEL AGUILAR RANGHUEL

COORDINADOR DE COPLADEMUN

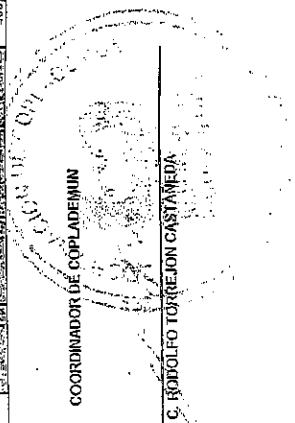
C. ROBERTO TORREJÓN CASTAÑEDA

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA: PROYECTO:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM Mantenimiento de la Infraestructura de Agua Potable				
	Unidad de medida	2019	Meta 2020	2021	
Objetivo General Disponer de redes eficientes que minimicen las pérdidas e incrementen o sustituir, para garantizar la cobertura de la red de agua potable, por lo que se hace necesario la inversión en mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura existente, con el soporte de la FEDERACION-ESTADO-MUNICIPIO y de recursos propios para completar la demanda que hace falta, mejorando con la adquisición de equipos de bombeo que cumplan con la eficiencia en función de la carga y gasto extraído. De lo anterior la cobertura y el proyecto de saneamiento se reduce como estrategia reducir las pérdidas de agua, el análisis de todo el sistema e identificar los sectores con mayores problemáticas, integrando el diagnóstico por fuente de abastecimiento lento como resultado del balance hidráulico y la proyección de un sistema óptimo en la gestión del manejo del agua potable.	Objetivo Específico I Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura existente del SCAPSATM.	Unidad de medida	48	48	
		Unidad	30	40	30
		%	800	800	800
		Unidad	2	2	2
		Unidad	500	500	500

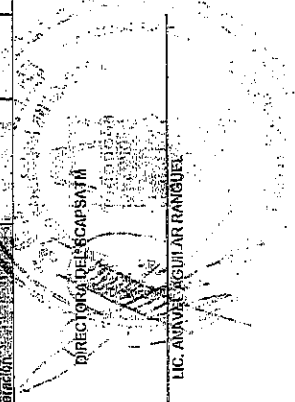
EJE 4

META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMESTRALIZACIÓN				TOTAL	PONDERACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
48	Unidad					48	20
30	%					30	10
800	Unidad					800	1000
2	Unidad					2	2
500	Unidad					500	20



COORDINADOR DE COPLADEMIN

C. RODOLFO TORREJON CASTAÑEDA



DIRECTOR DEL SCAPSATM

LIC. ANIVAL AGUILAR RANQUEJ

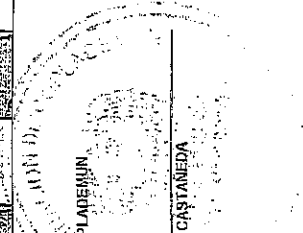
CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA: PROYECTO:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario
--------------------------	---

Objetivo General	Objetivo Específico	Líneas de Acción	Unidad de medida	2019	Meta 2020	2021
Coordinar con el MUNICIPIO/SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, para programar acciones de manera conjunta en la elaboración de estudios y proyectos cuya ejecución contribuya al mejoramiento de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de recolección y transporte de aguas residuales. Proveyendo de esta manera, los riesgos a la Salud Pública e inconvenientes derivados de la interrupción del servicio, con el compromiso de que toda vez que se realicen trabajos de ampliación, reparación correctivo/preventivo o se conecten nuevos servicios al sistema se conserven actualizados los planos de la infraestructura sanitaria.	I II III Mantener en condiciones de operación la infraestructura existente IV	1. Realizar el PMD mediante la revisión y actualización de los planes de desarrollo municipal y de las acciones de desarrollo con la participación de los sectores de la sociedad civil.	m	500	500	500
		2. Mantener en condiciones de operación la infraestructura existente.	%	30	40	30
		3. Mantener en condiciones de operación la infraestructura existente.	m	500	500	500
		4. Mantener en condiciones de operación la infraestructura existente.	Unidad	2	2	2

EJE 4

META A SEGUIR 2019	UNIDAD DE MEDIDA	SEMAFORIZACIÓN				TOTAL	PONDERACIÓN
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
500	m	125	125	125	125	500	25
30	%					30	
500	m					500	
2	Unidad					2	



COORDINADOR DE COPLADEMUN

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA



DIRECTORA DEL SCAPSATM

LIC. ANAYEL AGUILAR RAMÍREZ

CRITERIOS GENERALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

SECRETARÍA: PROYECTO:	DIRECCIÓN DEL SCAPSATM Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento			
--------------------------	--	--	--	--

Objetivo General	Objetivo Especifico	Líneas de Acción	Unidad de medida	2019	Meta 2020	2021	SEMAFONIZACIÓN				TOTAL	PONDERACIÓN			
							TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4					
Garantizar el tratamiento de las aguas servidas para reducir, reincorporación a los cuerpos de agua superficiales o re infiltración a los mantos freáticos, con la ejecución de proyectos de mejora, en coordinación con la COMAGUA-AYUNTAMIENTO /SCAPSATM. Para ir construyendo una infraestructura urbana sustentable que permita reutilizar los caudales y/o regresarlos a la naturaleza con buena calidad. Como lo establece la norma oficial mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y postular sus usos.	Operación y mantenimiento responsable en plantas constructoras la infraestructura. El Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Toluca Morales cuenta con 10 plantas de tratamiento	<p>I</p> <p>Rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas servidas para mejorar la calidad de las aguas que se desechan a los cuerpos de agua superficiales o re infiltración a los mantos freáticos, con la ejecución de proyectos de mejora, en coordinación con la COMAGUA-AYUNTAMIENTO /SCAPSATM.</p> <p>II</p> <p>Operación y mantenimiento responsable en plantas constructoras la infraestructura. El Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Toluca Morales cuenta con 10 plantas de tratamiento</p> <p>III</p> <p>Operación y mantenimiento responsable en plantas constructoras la infraestructura. El Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Toluca Morales cuenta con 10 plantas de tratamiento</p> <p>IV</p> <p>Implementar proyectos de mejora en coordinación con la COMAGUA-AYUNTAMIENTO/SCAPSATM, mediante el programa PROCASNEAR.</p>	Unidad	2	2	1	0	0	0	0	0	2	25		
			Unidad	16	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50
			Unidad	---	---	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COORDINADOR DE COPLADERMAN

C. RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

DIRECTORA DEL SCAPSATM

LIC. ANIVEL AGUILAR HANGUEL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras en pesos)

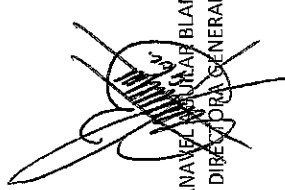
	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	881,205.60	1,319,124.78	33,904,888.64	33,434,363.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,807,221.68	32,989,165.43	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	8,686,709.11	0.00
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	44,743,427.28	34,363,290.21	612,312.34	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			43,203,910.09	33,434,363.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	11,349,217.94	10,425,651.92	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	662,229.10	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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,373,132.04	12,349,566.02	43,203,910.09	33,434,363.33
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			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			2,093,582.28	459,425.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			2,497,529.19	-3,488,779.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-403,946.91	3,948,205.05
REVALUOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00

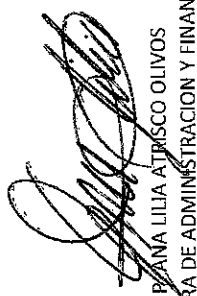
SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018	2019	2018
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			14,912,649.23	13,278,492.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	58,116,559.32	46,712,856.23	58,116,559.32	46,712,856.23

TOTAL DEL ACTIVO

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


 LIC. ANABEL GUZMÁN TAP BLANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


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

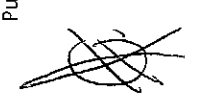


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE C ERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE XCO, MORELOS
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (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 2018	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 2018		-403,946.91	2,497,529.19		2,093,582.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					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 2018				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 2019	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

g




Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	2,497,529.19	0.	2,497,529.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,497,529.19	0.00	2,497,529.19
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 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	2,093,582.28	14,912,649.23

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


LIC. ANAQUEL AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

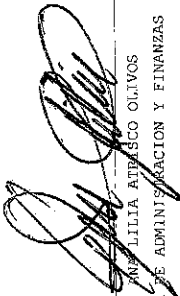

C. P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TFMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (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. ANA MARÍA LAR BLANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


 C. P. LILIA ARMASCO OLIVARES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	67,677,661.96	48,755,004.05
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 PRESTACION DE SERVICIOS	67,234,313.95	48,442,283.87
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	443,348.01	312,720.18
APLICACIÓN	65,180,132.77	52,243,783.15
SERVICIOS PERSONALES	26,596,878.48	26,635,808.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,795,361.07	5,001,431.73
SERVICIOS GENERALES	27,672,663.10	18,472,947.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,349,544.00	2,133,596.00
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	3,765,686.12	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,023,566.02	1,123,581.17
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	923,566.02	523,581.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	100,000.00	600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,023,566.02	-1,123,581.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,906,173.90	1,226,548.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,906,173.90	1,226,548.41
APLICACIÓN	10,818,056.25	2,453,096.82

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Cifras en pesos)

	2019	2018
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,818,056.25	2,453,096.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,911,882.35	-1,226,548.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-437,919.18	-5,838,908.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,319,124.78	7,158,033.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	881,205.60	1,319,124.78

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

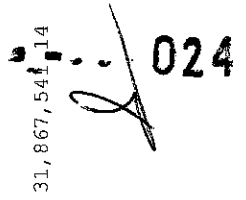

 LIC. ANAVEL ACUÑA BLANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


 C. P. ANA KILIA 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 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2018	2017	2016	2015
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	11,188,845.63			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	11,188,845.63			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2018	2017	2016	2015
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00			
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	507,563.62			
	TOTAL	507,563.62			
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,028.00	0.00	297,243.29	31,812,541.14
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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	0.00	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
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	32,165,812.43	1,028.00	297,243.29	31,867,541.14
ESF-04 INVENTARIO:		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				

31,812,541.14
 297,243.29
 31,867,541.14


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

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

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
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 ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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	
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	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

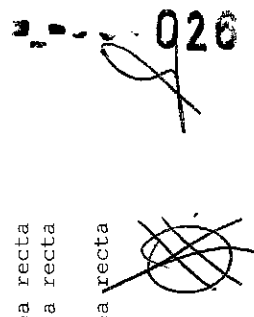
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	11,349,217.94	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	2,782,629.47	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	6,740,077.07	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	12,610,902.94	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	
1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	762,229.10	0.00	0.00		

026



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:		Monto	Criterio			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00				
	POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO					
	O EQUIVALENTES					
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	0.00				
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
	TOTAL	0.00				
ESF-11 OTROS ACTIVOS:		Monto	Característica			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
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:		Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,904,888.64	812,834.38	0.00	29,182,121.93	3,909,932.33
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	525,020.78	2,802.00	0.00	127,851.19	394,367.59
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,401.40	3,401.40	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 LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,640,200.83	462,510.06	0.00	1,556.60	2,176,134.17
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,120.92		29,052,714.14
2.1.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00
	TOTAL	33,904,888.64	812,834.38	29,182,121.93
				1,339,430.57

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		

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		

026


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

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. ANAVEL GUISNAR BLANQUEL
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LILIA PATRISCO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	67,234,313.95
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
4.1.4.3.4	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.4.36	CAMBIO DE LINEA	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.4.1	RECARGOS	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
4.1.5	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
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.	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

	PEND. DE LIQ. O PAGO	
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	67,234,313.95
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 FINANC	67,234,313.95
4.1.7.3.1	CONSUMO	9,302,855.43
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	602,348.50
4.1.7.3.4	RECARGOS	1,761,505.26
4.1.7.3.5	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	16,361.26
4.1.7.3.6	DESCUENTO	-1,823,738.24
4.1.7.3.7	REDONDEO	-201.88
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	23,578,709.95
4.1.7.3.10	APORTACIONES	13.00
4.1.7.3.11	OTROS	118,258.67
4.1.7.3.13	CONVENIO	280,098.73
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	4,207,723.96
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	16,638,413.36
4.1.7.3.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	1,468,203.78
4.1.7.3.22	MEDIDOR	37,260.02
4.1.7.3.23	DESASOLVE	1,505.76
4.1.7.3.24	MATERIALES	17,973.56
4.1.7.3.25	MANO DE OBRA	22,000.00
4.1.7.3.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	19,159.64
4.1.7.3.27	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	2,911.01
4.1.7.3.30	PIPAS (APOYO)	19,389.00
4.1.7.3.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	246,066.87
4.1.7.3.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	475,603.99
4.1.7.3.33	BAJA TEMPORAL	42,577.00
4.1.7.3.34	CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	115.48
4.1.7.3.35	CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMA	1,184.00
4.1.7.3.36	CAMBIO DE LINEA	592.00
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	708,155.09
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	246,973.79
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	118,100.67
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	2,184,371.10
4.1.7.3.42	MULTA	15,002.41
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	11,723.00
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	447,079.96
4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	31,013.35
4.1.7.3.48	COMISION BANCARIA	46,651.56
4.1.7.3.50	REDONDEO	12,667.85
4.1.7.3.410	BONIF. DESCUENTO INSEN	26.00
4.1.7.3.428	CONEXION A DRENAJE	1,375.39
4.1.7.3.998	GASTO DE COBRANZA	0.00
4.1.7.3.999	OTROS INGRESOS	6,374,283.67
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	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

4.1.7.6	MONET C/PART EST MAY INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC	0.00
4.1.7.7	NO MONET C/PART EST MAY INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS	0.00
4.1.7.8	C/PART EST MAY INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	67,234,313.95

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	443,348.01	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	443,348.01	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	439,977.22	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,370.79	
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	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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	
3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
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	443,348.01	

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,064,902.65	90.62
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	26,596,878.48	40.81
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,883,427.00	16.70
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	10,883,427.00	16.70
5.1.1.1.3.1	CARGOS MANDOS Y SUPERIORES	4,754,026.00	7.29
1.1.1.3.2	PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	6,129,401.00	9.40
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	2,640,548.00	4.05
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,640,548.00	4.05
5.1.1.2.2.1	PERSONAL EVENTUAL	620,025.00	0.95
5.1.1.2.2.2	PERSONAL LISTA DE RAYA	2,020,523.00	3.10
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 EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,995,591.26	9.20
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	490,925.20	0.75
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL	364,996.00	0.56
5.1.1.3.1.2	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	125,929.20	0.19
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,080,451.22	7.79
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	245,261.94	0.38
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	218,447.75	0.34
5.1.1.3.2.3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,616,741.53	7.08
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	280,508.00	0.43

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	263,248.00	0.40
5.1.1.3.3.2	DIAS FESTIVOS	17,260.00	0.03
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	143,706.84	0.22
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
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	3,145,553.27	4.83
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,697,515.60	2.60
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	709,404.22	1.09
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	738,633.45	1.13
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,911,853.94	6.00
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	352,488.00	0.54
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	393,657.94	0.60
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
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	3,165,708.00	4.86
5.1.1.5.9.1	VALES DE DESPENSA	759,279.00	1.16
5.1.1.5.9.2	AYUDA PARA EDUCACION	982,802.00	1.51
5.1.1.5.9.3	AYUDA PARA VIVIENDA	610,142.00	0.94
5.1.1.5.9.4	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	679,305.00	1.04
5.1.1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	134,180.00	0.21
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00
1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,905.01	0.03
1.1.7.1	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.7.2	RECOMPENSAS	19,905.01	0.03
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	4,795,361.07	7.36
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	586,146.70	0.90
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	401,443.85	0.62
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00
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	66,869.46	0.10
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58,850.19	0.09
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,983.20	0.09
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	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	371,191.17	0.57
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	370,279.21	0.57

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	911.96	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCIAS 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	940,285.43	1.44
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,558.43	0.01
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	90,130.20	0.14
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	255.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,042.00	0.01
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	164,371.72	0.25
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	233,920.71	0.36
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	351,574.28	0.54
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	92,433.09	0.14
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	433,394.07	0.66
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	18,720.00	0.03
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	680.00	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
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	413,994.07	0.64
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,065,330.40	1.63
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,065,330.40	1.63
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	155,126.66	0.24
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,717.97	0.15
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	58,943.93	0.09

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

036

	PERSONAL		
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	464.76	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,243,886.64	1.91
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	65,190.80	0.10
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,156.03	0.01
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,447.85	0.12
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,718.50	0.05
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	247,255.99	0.38
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	817,117.47	1.25
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
1.3	SERVICIOS GENERALES	27,672,663.10	42.46
1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	19,117,993.67	29.33
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,920,587.64	29.03
5.1.3.1.2	GAS	73,577.98	0.11
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,196.64	0.03
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	98,373.99	0.15
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,257.42	0.01
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	379,639.91	0.58
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00	0.12
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	186,792.48	0.29
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,035.36	0.01
5.1.3.2.3.1	RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO	4,035.36	0.01
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	800.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	92,412.07	0.14
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,600.00	0.02
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,668,128.22	4.09
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,733,661.20	2.66
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	163,995.28	0.25
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145,750.00	0.22
1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	145,750.00	0.22
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,000.00	0.04
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	386,384.00	0.59
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,337.74	0.05
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.28
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	125,031.74	0.19
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	125,031.74	0.19
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
1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
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	1,191,030.49	1.83
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	112,009.53	0.17
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREACIÓN	25,030.00	0.04
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,090.00	0.09
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	438,990.15	0.67
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	554,910.81	0.85
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

038

5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,487.07	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC. PARA PROMO. LA VENTA DE BIE. O SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,487.07	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.6	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,764.21	0.02
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	15,653.15	0.02
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	15,653.15	0.02
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	99.00	0.00
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12.06	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,173,587.79	6.40
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	28,985.74	0.04
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,798,440.00	4.29
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,798,440.00	4.29
5.1.3.9.2.2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	0.00	0.00
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	497,016.00	0.76
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	849,146.05	1.30
5.1.3.9.9.1	SUBROGACIONES	506,223.52	0.78
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	342,922.53	0.53
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,349,544.00	3.60

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

	Y OTRAS AYUDAS		
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 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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
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	2,349,544.00	3.60
5.2.5.1	PENSIONES	2,016,533.00	3.09
5.2.5.1.1	PENSIONES	2,016,533.00	3.09
5.2.5.2	JUBILACIONES	333,011.00	0.51
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	333,011.00	0.51
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
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 LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.8.5.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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	3,765,686.12	5.78
5.3.1	PARTICIPACIONES	3,765,686.12	5.78
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,765,686.12	5.78
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	3,765,686.12	5.78
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 INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

	TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR		
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.1.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.1.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.1.1	APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.4.5.2.2	APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
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
5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	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	0.00	0.00


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		
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	65,180,132.77	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 ASUNCIÓN BLANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ANA LILIA ARISCO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

044

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)	-3,488,779.10	5,986,308.29	2,497,529.19	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,948,205.05	-4,352,151.96	-403,946.91	
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	459,425.95	1,634,156.33	2,093,582.28	

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


LIC. ANAVE HÉRNANDEZ BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


C. E. ANA LILIA ARRISCO 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

045

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	----
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	881,205.60	----
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	----
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	----
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	----
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	----
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	----
1.1.1	TOTAL	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	923,566.02	_____
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	115,514.83	_____
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	534,021.55	_____
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	_____
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,029.64	_____
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	100,000.00	_____
1.2.5.1	SOFTWARE	100,000.00	_____
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	1,023,566.02	_____

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,497,529.19	0.00
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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

046

	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 (AHORRO/DESAHORRO)	2,497,529.19	0.00

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


LIC. ANAHELMA AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


C.P. ANA MILIA PATRISKO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

047



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



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

048

NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

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 (c)
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 CONCESIONALES 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)

049

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

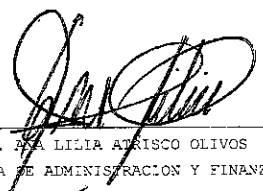
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS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

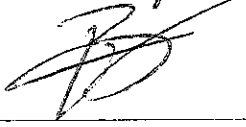
MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	537,277,327.34	537,277,327.34	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	200,468,627.90	200,468,627.90	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	67,234,313.95	66,000,000.00	-1,234,313.95 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	67,234,313.95	67,234,313.95	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	67,234,313.95	67,234,313.95 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	336,808,699.44	336,808,699.44	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	69,096,299.54	69,101,303.53	-5,003.99 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,892,600.75	9,096,299.54	6,203,698.79 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	66,208,702.78	66,203,698.79	5,003.99 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	66,203,698.79	0.00	66,203,698.79 (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 ATARISCO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

050

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	46,712,856.23	398,324,795.81	386,921,092.72	58,116,559.32	11,403,703.09
ACTIVO CIRCULANTE	34,363,290.21	397,301,229.79	386,921,092.72	44,743,427.28	10,380,137.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,319,124.78	197,922,571.04	198,360,490.22	881,205.60	-437,919.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,989,165.43	199,304,524.77	188,486,468.52	43,807,221.68	10,818,056.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	74,133.98	74,133.98	55,000.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,349,566.02	1,023,566.02	0.00	13,373,132.04	1,023,566.02
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	10,425,651.92	923,566.02	0.00	11,349,217.94	923,566.02
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10	100,000.00	0.00	762,229.10	100,000.00
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. ANABEL AGUILAR BLANQUEL

C.P. ERA LILIA FORTSCO OLIVOS

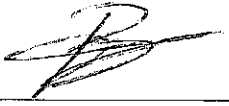
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

051



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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Revengado (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	60,000,000.00	6,000,000.00	66,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
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 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
TOTAL	60,000,000.00	6,000,000.00	66,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95	
					Ingresos Excedentes	7,234,313.95

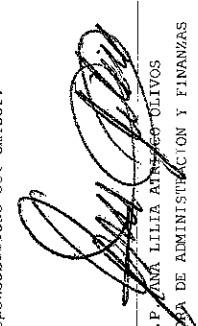
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)


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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
PARICIPACIONES, 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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES 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	60,000,000.00	6,000,000.00	66,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
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	60,000,000.00	6,000,000.00	66,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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
TOTAL	60,000,000.00	6,000,000.00	66,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
				Ingresos Excedentes		7,234,313.95

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

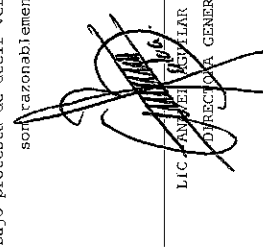

 C. P. LILIA ARREAGA OLIVIOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

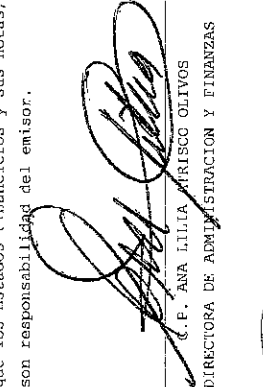

 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL ARPA DE RECURSOS FINANCIEROS

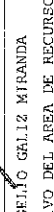
SIS A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEF NTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
3.1	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
3.1.1	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
3.1.1.2	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
01	2,916,710.60	444,364.57	3,363,075.17	3,363,075.17	3,363,075.17	0.00
02	37,970,035.65	3,050,955.17	41,020,990.82	41,020,990.82	41,020,990.82	0.00
03	11,637,748.39	1,023,926.02	12,661,674.41	12,661,674.41	12,661,674.41	0.00
04	568,163.21	510,337.70	1,078,500.91	1,078,500.91	1,078,500.91	0.00
05	6,061,213.47	925,919.02	6,987,132.49	6,987,132.49	6,987,132.49	0.00
06	844,128.68	248,196.31	1,092,324.99	1,092,324.99	1,092,324.99	0.00
	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

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


 LIC. AMEL AGUILAR BLUMUEL
 DIRECTORA GENERAL

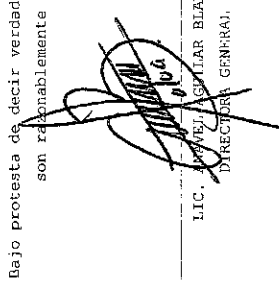

 C.F. ANA LILIA ARISCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

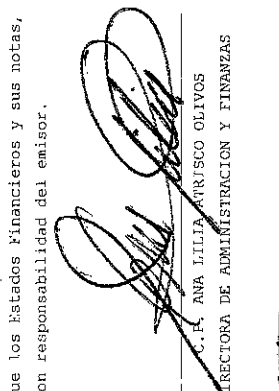

 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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:	56,377,536.35	3,628,387.85	60,005,924.20	63,190,774.77	63,190,774.77	-3,184,850.57
2 GASTO DE CAPITAL:	901,048.65	2,947,181.94	3,848,230.59	1,058,016.02	1,058,016.02	2,790,214.57
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	2,721,415.00	-371,871.00	2,349,544.00	1,954,908.00	1,954,908.00	394,636.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

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


 LIC. DAVID AGUILAR BLANQUEL
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. ANA LIDIA ARRISCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

SIS' A 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 31 de Diciembre de 2019
 (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	25,242,061.82	1,354,816.66	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48	0.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,629,533.00	253,894.00	10,883,427.00	10,883,427.00	10,883,427.00	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,315,644.00	-675,096.00	2,640,548.00	2,640,548.00	2,640,548.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,922,221.02	1,073,370.24	5,995,591.26	5,995,591.26	5,995,591.26	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	2,885,389.53	260,163.74	3,145,553.27	3,145,553.27	3,145,553.27	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,469,369.26	442,484.68	3,911,853.94	3,911,853.94	3,911,853.94	0.00
1.6 PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,905.01	0.00	19,905.01	19,905.01	19,905.01	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,724,990.06	1,070,371.01	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07	0.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	409,637.19	176,509.51	586,146.70	586,146.70	586,146.70	0.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	240,852.20	130,338.97	371,191.17	371,191.17	371,191.17	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	760,904.83	179,380.60	940,285.43	940,285.43	940,285.43	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	390,755.00	42,639.07	433,394.07	433,394.07	433,394.07	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,008,910.13	56,420.27	1,065,330.40	1,065,330.40	1,065,330.40	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	135,161.40	19,965.26	155,126.66	155,126.66	155,126.66	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	778,769.31	465,117.33	1,243,886.64	1,243,886.64	1,243,886.64	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	25,410,484.47	1,262,178.63	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10	0.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	19,757,981.79	-639,988.12	19,117,993.67	19,117,993.67	19,117,993.67	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	341,145.17	38,494.74	379,639.91	379,639.91	379,639.91	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,328,285.57	1,339,842.65	2,668,128.22	2,668,128.22	2,668,128.22	0.00

SISTEMA 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 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

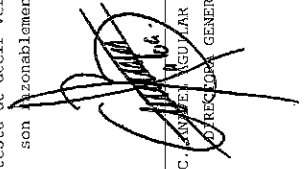
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	75,519.96	49,511.78	125,031.74	125,031.74	125,031.74	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	973,408.33	217,622.16	1,191,030.49	1,191,030.49	1,191,030.49	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	22,487.07	-21,000.00	1,487.07	1,487.07	1,487.07	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,212.16	-1,447.95	15,764.21	15,764.21	15,764.21	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,894,444.42	279,143.37	4,173,587.79	4,173,587.79	4,173,587.79	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,721,415.00	-371,871.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	0.00
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	2,721,415.00	-371,871.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	0.00
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	901,048.65	122,517.37	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,759.01	54,755.82	115,514.83	115,514.83	115,514.83	0.00
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	496,000.00	36,021.55	534,021.55	534,021.55	534,021.55	0.00
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	242,289.64	31,740.00	274,029.64	274,029.64	274,029.64	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


SI' VA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (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 FIDEICOMISOS, 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 ENOCACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,000,000.00	2,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	1,000,000.00	2,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (ADEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

SI' VA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANE MENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(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. JAVIER AGUILAR BLANQUEL
DIRECTOR GENERAL
C.P. CAR LILIA ATEDESCO 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 31 de Diciembre de 2019
(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	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
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 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	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	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 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(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 ACUERDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

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

LIC. ROGERIO GALIZ MIRANDA
DIRECTOR GENERAL

CAP. ANA LILIA ARRISCO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

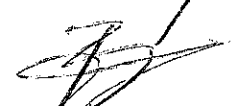
063

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
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
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
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
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			0.00	43,203,910.09
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			0.00	43,203,910.09

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

SI: IA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subjercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
A. Servicios Personales (A=ai+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,242,061.82	1,354,816.66	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,629,533.00	253,894.00	10,883,427.00	10,883,427.00	10,883,427.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,315,644.00	-675,096.00	2,640,548.00	2,640,548.00	2,640,548.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,922,221.02	1,073,370.24	5,995,591.26	5,995,591.26	5,995,591.26	0.00
a4) Seguridad Social	2,885,389.53	260,163.74	3,145,553.27	3,145,553.27	3,145,553.27	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,469,369.26	442,484.68	3,911,853.94	3,911,853.94	3,911,853.94	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	19,905.01	0.00	19,905.01	19,905.01	19,905.01	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,724,990.06	1,070,371.01	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	409,637.19	176,509.51	586,146.70	586,146.70	586,146.70	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	240,852.20	130,338.97	371,191.17	371,191.17	371,191.17	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	760,904.83	179,380.60	940,285.43	940,285.43	940,285.43	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	390,755.00	42,639.07	433,394.07	433,394.07	433,394.07	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,008,910.13	56,420.27	1,065,330.40	1,065,330.40	1,065,330.40	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135,161.40	19,965.26	155,126.66	155,126.66	155,126.66	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	778,769.31	465,117.33	1,243,886.64	1,243,886.64	1,243,886.64	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	26,410,484.47	1,262,178.63	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10	0.00
c1) Servicios Básicos	19,757,981.79	-639,988.12	19,117,993.67	19,117,993.67	19,117,993.67	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	341,145.17	38,494.74	379,639.91	379,639.91	379,639.91	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,328,285.57	1,339,842.65	2,668,128.22	2,668,128.22	2,668,128.22	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,519.96	49,511.78	125,031.74	125,031.74	125,031.74	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	973,408.33	217,622.16	1,191,030.49	1,191,030.49	1,191,030.49	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,487.07	-21,000.00	1,487.07	1,487.07	1,487.07	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	17,212.16	-1,447.95	15,764.21	15,764.21	15,764.21	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	3,894,444.42	279,143.37	4,173,587.79	4,173,587.79	4,173,587.79	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+c3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,721,415.00	-371,871.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,721,415.00	-371,871.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+g7+e8+e9)	901,048.65	122,517.37	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	60,759.01	54,755.82	115,514.83	115,514.83	115,514.83	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	496,000.00	36,021.55	534,021.55	534,021.55	534,021.55	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	242,289.64	31,740.00	274,029.64	274,029.64	274,029.64	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Erogaciones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	1,000,000.00	2,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	0.00
h1) Participaciones	1,000,000.00	2,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - L.D.F. (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
F. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+s3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Prorogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79

077

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6b)
 (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
01 DIRECCION GENERAL	2,918,710.60	444,364.57	3,363,075.17	3,363,075.17	3,363,075.17	0.00
02 DIRECCION DE OPERACION	37,970,035.65	3,050,955.17	41,020,990.82	41,020,990.82	41,020,990.82	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION	11,637,748.39	1,023,926.02	12,661,674.41	12,661,674.41	12,661,674.41	0.00
04 DIRECCION JURIDICA	568,163.21	516,337.70	1,078,500.91	1,078,500.91	1,078,500.91	0.00
05 DIRECCION COMERCIAL	6,061,213.47	925,919.02	6,987,132.49	6,987,132.49	6,987,132.49	0.00
06 DIRECCION DE COMISARIA	844,128.68	248,196.31	1,092,324.99	1,092,324.99	1,092,324.99	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 DIRECCION DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIRECCION JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 DIRECCION COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 DIRECCION DE COMISARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00



SIS: VIA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
b1) Protección Ambiental	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

080

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=M+N+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79
A. Servicios Personales	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48	26,596,878.48
B. Materiales y Suministros	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07	4,795,361.07
C. Servicios Generales	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10	27,672,663.10
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00	2,349,544.00
K. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02	1,023,566.02
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12	3,765,686.12
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79

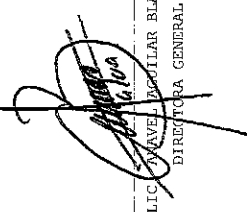
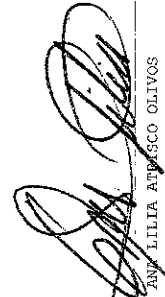
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
Provisión de Servicios Públicos	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 31 de Diciembre de 2019
(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)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
TOTAL DEL GASTO	60,000,000.00	6,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	66,203,698.79	0.00

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

 LIC. DANIEL VILLAR BLANQUEL DIRECTORA GENERAL	 C.P. ANA LILIA ATENCIO 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 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

085

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Ingresos Presupuestarios	67,234,313.95
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	443,348.01
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	443,348.01
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)	67,677,661.96

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

Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

086

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	1. Total de egresos presupuestarios	66,203,698.79	
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,023,566.02	
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	115,514.83	
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	534,021.55	
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	274,029.64	
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00	
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	
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)	65,180,132.77	

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

Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

087


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 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
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

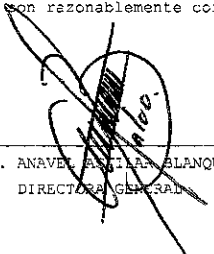
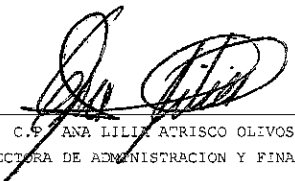
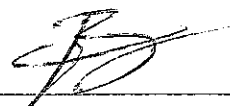
DEMANDAS:

JUICIOS:

AVALES:

CARANTÍAS:

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

 LIC. ANAVEL ESTEFANÍA BLANQUEEL 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
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)

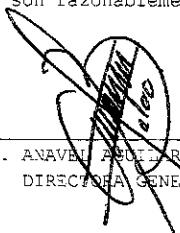
089

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	60,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	60,000,000.00	66,203,698.79	66,203,698.79
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,000,000.00	66,203,698.79	66,203,698.79
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
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	1,030,615.16	1,030,615.16

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. ANAVEL AGUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


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

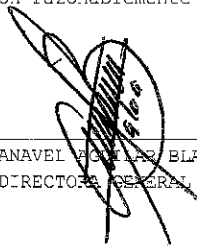

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

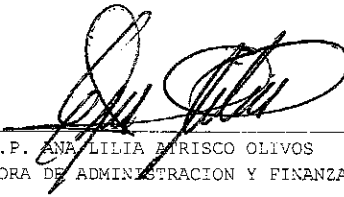
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en pesos)


090

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. ANAVEL POMPA BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

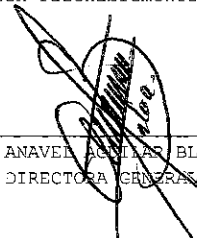
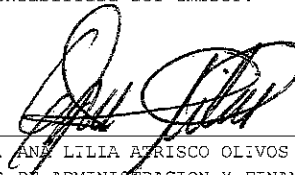
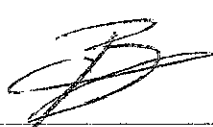

C.P. ANA LILIA ARISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ENDEUDAMIENTO NETO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	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 ACILIA 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 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)

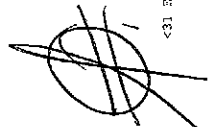
Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	881,205.60	1,319,124.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	33,904,888.64	33,434,363.33
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	525,020.78	522,308.78
a2) Bancos/Tesorería	881,205.60	1,319,124.78	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,401.40	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,640,200.83	1,779,793.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	43,807,221.68	32,989,165.43	Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,188,845.63	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	30,736,265.63	31,132,260.69
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,110,812.43	32,109,784.43	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	507,563.62	879,381.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	55,000.00	55,000.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	55,000.00	55,000.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	8,686,709.11	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	8,686,709.11	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			

SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMORELOS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF (F-1)
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (PESOS)

Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	43,203,910.09	33,434,363.33
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes (IIb=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	13,373,132.04	12,349,566.02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	58,116,559.32	46,712,856.23	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	12,819,066.95	12,819,066.95
			a. Aportaciones	12,819,066.95	12,819,066.95
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,093,582.28	459,425.95
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,497,529.19	-3,459,779.10
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-403,946.91	3,948,205.02
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	14,912,649.23	13,278,492.90
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	58,116,559.32	46,712,856.23

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)
del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=a+b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	33,434,363.33				43,203,910.09		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=l+2)	33,434,363.33	0.00	0.00	0.00	43,203,910.09	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo (K)							
Monto Contratado (l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plazo Pactado (m)							
Tasa de Interés (n)							
Comisiones y Costos Relacionados (o)							
Tasa Efectiva (p)							
5. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)
 del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión	Porcentaje de pago de la inversión	Monto promedio mensual del pago de la inversión	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al tipo de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de DIC 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la inversión al 31 de DIC 2019	Saldo pendiente al 31 de DIC 2019
A. Asociaciones Públicas Privadas (APP's)				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Intermedios				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (OAF)				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

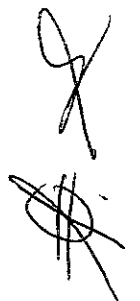



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	60,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	60,000,000.00	66,203,698.79	66,203,698.79
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,000,000.00	66,203,698.79	66,203,698.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	60,000,000.00	67,234,313.95	67,234,313.95
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	60,000,000.00	66,203,698.79	66,203,698.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	1,030,615.16	1,030,615.16
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ES. JO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF :5)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,000,000.00	7,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones						
j1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l12)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	60,000,000.00	7,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA

DE TEMIXCO, MORELOS

ES JO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (5)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	60,000,000.00	7,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	67,234,313.95	7,234,313.95
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00