

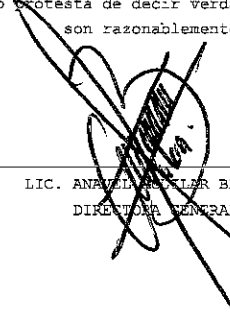
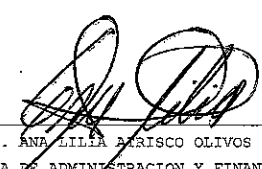
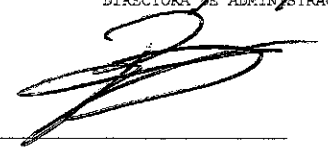
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	65,031,995.35	67,234,313.95
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DIRECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,031,995.35	67,234,313.95
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	551,394.82	443,348.01
INGRESOS FINANCIEROS	551,394.82	443,348.01
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	65,583,390.17	67,677,661.96
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,960,727.13	59,064,902.65
SERVICIOS PERSONALES	27,455,499.83	26,596,878.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,163,248.45	4,795,361.07
SERVICIOS GENERALES	27,341,978.85	27,672,663.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,529,547.00	2,349,544.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,529,547.00	2,349,544.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,269,456.93	3,765,686.12
PARTICIPACIONES	3,269,456.93	3,765,686.12
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
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
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O 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	64,759,731.06	65,180,132.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	823,659.11	2,497,529.19

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

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>LIC. ANABEL AGUILAR BLANQUEL DIRECTORA GENERAL</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>C.P. ANA LILIA BARISCO OLIVOS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>C. ROGELIO GALIZ MIRANDA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS</p>	

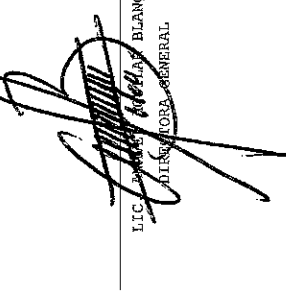
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,053,146.46	881,205.60	PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	43,243,707.06	43,807,221.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,283,869.01	33,904,888.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,985.96	55,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR FÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,370,368.88	8,686,709.11
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	45,351,839.48	44,743,427.28	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,085,393.46	612,312.34
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	43,739,631.35	43,203,910.09
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	12,139,394.74	11,349,217.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR FÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	43,739,631.35	43,203,910.09
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	14,163,308.64	13,373,132.04	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

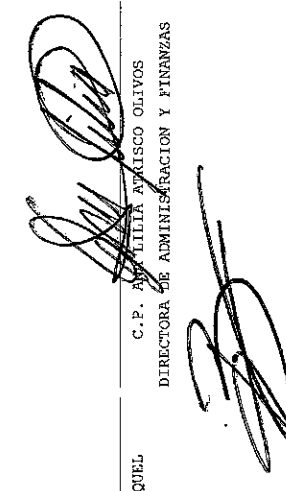
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,956,450.02	2,093,582.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	823,659.11	2,497,529.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,132,790.91	-403,946.91
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	15,775,516.97	14,912,649.23
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	59,515,148.32	58,116,559.32
TOTAL DEL ACTIVO.....	59,515,148.32	58,116,559.32

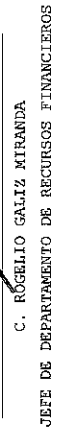
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 LIC. FRANCISCO BLANQUEL
 DIRECTOR GENERAL



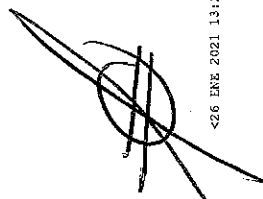
 C. P. ROSALBA AVILA OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

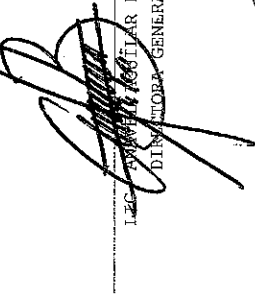
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. del Ejercicio	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio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

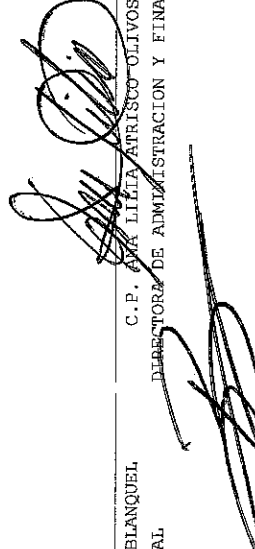


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020	2,536,737.82	-1,673,870.08	862,867.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	823,659.11		823,659.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,497,529.19		39,208.63
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 2020		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 2020	12,819,066.95	2,132,790.91	15,775,516.97

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


 LIC. FRANCISCO BLANQUEL
 DIRECTOR GENERAL

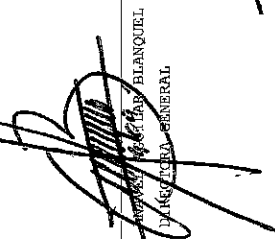

 C.P. EVA LILIA AFRASCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

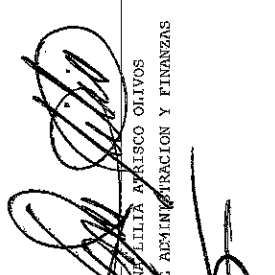
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	REVALUOS	-	-
	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. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 DIRECTOR GENERAL


 C. P. SUSANA LILIA ARÁUZCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SIS A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	65,583,390.17	67,677,661.96
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	65,031,995.35	67,234,313.95
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	551,394.82	443,348.01
APLICACIÓN	64,759,731.06	65,180,132.77
SERVICIOS PERSONALES	27,455,499.83	26,596,878.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,163,248.45	4,795,361.07
SERVICIOS GENERALES	27,341,978.85	27,672,663.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,529,547.00	2,349,544.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	3,269,456.93	3,765,686.12
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	823,659.11	2,497,529.19

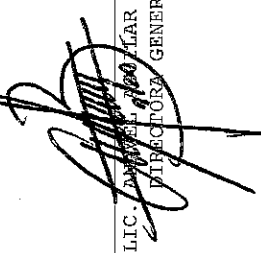
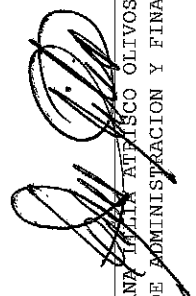

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	790,176.80	1,023,566.02
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	790,176.80	923,566.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	100,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-790,176.80	-1,023,566.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,138,458.55	8,906,173.90
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,138,458.55	8,906,173.90
APLICACIÓN	0.00	10,818,056.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	10,818,056.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,138,458.55	-1,911,882.35

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

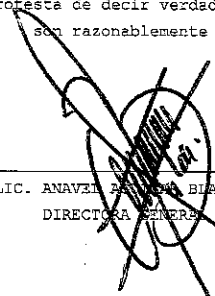
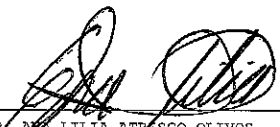
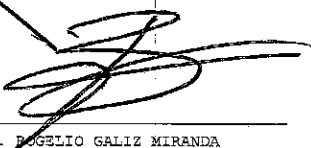
	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,171,940.86	-437,919.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	881,205.60	1,319,124.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,053,146.46	881,205.60

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

	
LIC. DANIEL GALIZ MIRANDA DIRECTOR GENERAL	C.P. ANA MARÍA TAPASCO OLIVARES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	
	C. ROGELIO GALIZ MIRANDA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

	
_____ LIC. ANAVEL PATRICIA BLANQUEL DIRECTORA GENERAL	_____ C.P. ANA LILIA ATLUSCO OLIVOS DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 _____ C. ROGELIO GALIZ MIRANDA JEFE DE DEPARTAMENTO 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 2020
(Cifras en pesos)

015

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	65,031,995.35
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. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.1	POR SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.1	SUMINISTRO DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.2	VENTA DE PIPA DE AGUA	0.00
4.1.4.3.1.3	INGRESOS POR DERECHOS DE DOTACION	0.00
4.1.4.3.2	SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.1	MANTENIMIENTO DRENAJE	0.00
4.1.4.3.2.2	SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.3	CONEXIONES Y RECONEXIONES	0.00
4.1.4.3.2.4	PRODUCTOS POR SANEAMIENTO	0.00
4.1.4.3.2.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	0.00
4.1.4.3.3	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARAR	0.00
4.1.4.3.3.1	INGRESOS PENDIENTES DE ACLARACION	0.00
4.1.4.3.4	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.4.1	CONSUMO	0.00
4.1.4.3.4.2	MANTO. DRENAJE	0.00
4.1.4.3.4.4	RECARGOS	0.00
4.1.4.3.4.5	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00
4.1.4.3.4.6	DESCUENTO	0.00
4.1.4.3.4.7	REDONDEO	0.00
4.1.4.3.4.9	PAGO ANTICIPADO	0.00
4.1.4.3.4.10	APORTACION	0.00
4.1.4.3.4.11	OTROS	0.00
4.1.4.3.4.13	CONVENIO	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

016

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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

017

4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,031,995.35
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	65,031,995.35
4.1.7.3.1	CONSUMO	31,151,087.35
4.1.7.3.2	MANTO. DRENAJE	370,551.11
4.1.7.3.4	RECARGOS	1,698,379.22
4.1.7.3.5	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	-8.17
4.1.7.3.6	DESCUENTO	-716,909.69
4.1.7.3.7	INSTALACION DE MEDIDOR	498,154.92
4.1.7.3.8	APORTACION ECONOMICA DE AGUA	57.65
4.1.7.3.9	PAGO ANTICIPADO	19,499.75
4.1.7.3.10	APORTACIONES	0.00
4.1.7.3.11	OTROS	131,921.49
4.1.7.3.13	CONVENIO	89,176.86
4.1.7.3.14	SANEAMIENTO	5,148,591.32
4.1.7.3.15	FACTIBILIDAD DE DRENAJE	275,413.63
4.1.7.3.20	ADEUDO ANTERIOR	17,841,745.15
4.1.7.3.21	CONTRATO POR SUMINISTRO DE AGUA	1,750,610.01
4.1.7.3.22	MEDIDOR	233,028.15
4.1.7.3.23	DESASOLVE	0.13
4.1.7.3.24	MATERIALES	89,132.21
4.1.7.3.25	MANO DE OBRA	4,955.00
4.1.7.3.26	RUPTURA DE PAVIMENTO	27,452.12
4.1.7.3.27	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	13,576.26
4.1.7.3.28	APORTACION PARA REDES DE AGUA POTABLE	662.00
4.1.7.3.29	DERECHOS DE DOTACION	13,756.91
4.1.7.3.30	PIPAS (APOYO)	3,790.00
4.1.7.3.31	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	189,454.40
4.1.7.3.32	FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO	216,033.89
4.1.7.3.33	BAJA TEMPORAL	85,808.40
4.1.7.3.34	CAMBIO DE LUGAR DE MEDIDOR	304.00
4.1.7.3.35	CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMA	0.00
4.1.7.3.36	CAMBIO DE LINEA	4,924.00
4.1.7.3.38	REGULARIZACION	748,211.34
4.1.7.3.39	REINSTALACION DEL SERVICIO	169,701.06
4.1.7.3.40	CAMBIO DEL PROPIETARIO	117,697.90
4.1.7.3.41	PIPAS PORTEADOR	2,484,429.00
4.1.7.3.42	MULTA	57,858.96
4.1.7.3.44	PAGO DE CONTRATO	1,954.00
4.1.7.3.46	GASTO DE COBRANZA	408,474.92
4.1.7.3.47	GASTOS POR CORTE-REINSTALACION	14,331.80
4.1.7.3.48	COMISION BANCARIA	113,001.63
4.1.7.3.50	REDONDEO	-2,153.26
4.1.7.3.410	BONIF. DESCUENTO INSEN	0.00
4.1.7.3.428	CONEXION A DRENAJE	0.00
4.1.7.3.998	GASTO DE COBRANZA	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

018

4.1.7.3.999	OTROS INGRESOS	1,777,339.93
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	65,031,995.35

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	551,394.82	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	551,394.82	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	535,103.59	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16,291.23	
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	0.00	

019

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
	TOTAL	551,394.82	

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,960,727.13	91.05
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	27,455,499.83	42.40
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,868,552.55	18.33
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	11,868,552.55	18.33
5.1.1.1.3.1	CARGOS MANDOS Y SUPERIORES	1,212,877.00	1.87
5.1.1.1.3.2	PERSONAL PERMANENTE Y SINDICALIZADO	10,655,675.55	16.45
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,385,009.00	2.14
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,385,009.00	2.14
5.1.1.2.2.1	PERSONAL EVENTUAL	412,710.00	0.64
5.1.1.2.2.2	PERSONAL LISTA DE RAYA	972,299.00	1.50
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES E N LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,692,989.27	10.34
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	530,467.48	0.82
5.1.1.3.1.1	PRIMA QUINQUENAL	514,078.48	0.79
5.1.1.3.1.2	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS	16,389.00	0.03
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,481,833.79	8.46
5.1.1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL	551,430.62	0.85
5.1.1.3.2.2	PRIMA DOMINICAL	18,439.38	0.03

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

020

5.1.1.3.2.3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,911,963.79	7.58
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	272,049.00	0.42
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	267,096.00	0.41
5.1.1.3.3.2	DIAS FESTIVOS	4,953.00	0.01
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	408,639.00	0.63
5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.6.1	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	3,555,537.30	5.49
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,900,196.97	2.93
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	784,219.87	1.21
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	871,120.46	1.35
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,953,411.71	6.10
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	356,256.00	0.55
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	224,393.71	0.35
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,007,519.00	4.64
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	365,243.00	0.56
5.1.1.5.9.1	VALES DE DESPENSA	85,895.00	0.13
5.1.1.5.9.2	AYUDA PARA EDUCACION	84,618.00	0.13
5.1.1.5.9.3	AYUDA PARA VIVIENDA	91,375.00	0.14
5.1.1.5.9.4	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	103,355.00	0.16
5.1.1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.7.1	ESTIMULOS	0.00	0.00
5.1.1.7.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00
5.1.1.8.2	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,163,248.45	6.43
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	400,825.14	0.62
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	206,825.83	0.32
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,042.50	0.02
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	98,550.45	0.15
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,500.70	0.05
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,105.66	0.08
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	800.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	215,898.78	0.33
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	215,898.78	0.33

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

021

5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	31,133.02	0.05
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	24,025.78	0.04
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,107.24	0.01
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	1,643,562.57	2.54
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,485.00	0.03
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	182,970.84	0.28
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	106.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	312.00	0.00
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	211,530.13	0.33
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	87,774.23	0.14
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,083,005.11	1.67
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,379.26	0.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	474,829.43	0.73
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,205.66	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	473,623.77	0.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870,436.23	1.34
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	870,436.23	1.34
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	192,277.88	0.30
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	107,920.00	0.17
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	84,357.88	0.13
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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 2020
(Cifras en pesos)

022

5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,636.95	0.00
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	1,636.95	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	332,648.45	0.51
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	6,827.16	0.01
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	309.04	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,604.10	0.01
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,192.78	0.22
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	178,715.37	0.28
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	27,341,978.85	42.22
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,643,754.24	31.88
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,512,494.56	31.67
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,876.08	0.04
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	96,675.34	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	9,708.26	0.02
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	486,387.29	0.75
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	104,000.00	0.16
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	0.00	0.00
5.1.3.2.3.1	RENTA DE EQUIPO DE FOTO COPIADO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	0.01
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	188,266.81	0.29
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,828.00	0.01
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,517,171.48	2.34
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	786,455.23	1.21

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

023

5.1.3.3.2	AUDITORÍA Y RELACIONADOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	19,350.00	0.03
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,057.48	0.08
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,057.48	0.08
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.23
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	388,350.65	0.60
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,958.12	0.10
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.09
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,000.47	0.32
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	204,000.47	0.32
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,438,693.31	2.22
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	72,617.29	0.11
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	109,865.70	0.17
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	95,890.86	0.15
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,076.00	0.02
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	341,232.87	0.53
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	805,010.59	1.24
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
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO,	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 2020
(Cifras en pesos)

024

5.1.3.6.3	TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,215.42	0.04
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	25,215.42	0.04
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,215.42	0.04
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	0.00	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	0.00	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	3,026,756.64	4.67
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,960.00	0.01
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,356,870.53	3.64
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,356,870.53	3.64
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	45,000.00	0.07
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	69,954.00	0.11
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	547,972.11	0.85
5.1.3.9.9.1	SUBROGACIONES	520,293.07	0.80
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,679.04	0.04
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,529,547.00	3.91
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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

025

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
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE	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 2020
(Cifras en pesos)

026

	ENSEÑANZA		
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	2,529,547.00	3.91
5.2.5.1	PENSIONES	2,097,332.00	3.24
5.2.5.1.1	PENSIONES	2,097,332.00	3.24
5.2.5.2	JUBILACIONES	432,215.00	0.67
5.2.5.2.2	JUBILACIONES	432,215.00	0.67
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.7.1.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE 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
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	3,269,456.93	5.05
5.3.1	PARTICIPACIONES	3,269,456.93	5.05
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,269,456.93	5.05
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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

027

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	3,269,456.93	5.05
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 TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
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

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

028

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
5.5.1.2	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 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.3.1	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE INGRESOS SCAPSATM	0.00	0.00
5.5.9.3.2	REDONDEO	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)


029

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	64,759,731.06	100.00

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

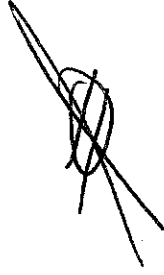

LIC. ANAVEL AMILIAS BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


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


C. ROELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCC, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		2019	2018	2017	2016
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
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	10,579,834.16			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	10,579,834.16			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00			
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	552,998.47	507,563.62		
	TOTAL	552,998.47	507,563.62		
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,110,874.43	1,162.00	0.00	32,109,712.43
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	-180.20	0.00	180.20
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	54,985.96	-14.04	0.00	55,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	54,985.96	-14.04	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	32,165,860.39	967.76	0.00	32,164,892.63
ESF-04 INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Monto	Monto



SIS' A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Característica
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	ALMACÉN	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	Dep. Gasto	Dep. Acum.
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.
1.2.3	BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	1,123,361.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	138,324.00	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00

031

SIS' A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (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	12,139,394.74	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,843,352.03	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	2,855,462.24	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	7,433,582.18	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	13,401,079.74	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 PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	762,229.10	0.00	0.00		

032

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

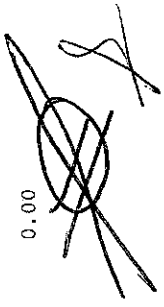
ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,283,869.01	104,205.57	0.00	0.00	34,179,663.44
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	529,077.78	4,057.00	0.00	0.00	525,020.78
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 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	3,244,178.56	-50.00	0.00	0.00	3,244,228.56
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

033



SIS A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.1.9	PAGAR A CORTO PLAZO	30,510,612.67	100,198.57	0.00
2.1.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	34,283,869.01	104,205.57	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.1.6.6	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		
2.2.5.5	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		

034


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (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.  LILIA ATRISCO OLIVOS
 DIRECTORA GENERAL

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


 C. ROBERTO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO 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 2020
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

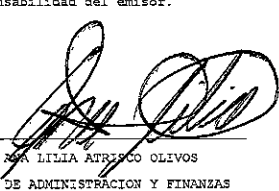
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	ABORTACIONES	12,819,066.95	0.00	12,819,066.95		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	12,819,066.95	0.00	12,819,066.95		


02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,497,529.19	-1,673,870.08	823,659.11	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-403,946.91	2,536,737.82	2,132,790.91	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	2,093,582.28	862,867.74	2,956,450.02	

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


LIC. ANA BELÉN SÁNCHEZ BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


C.P. ROSA LILIA ATRISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA

DE TEMIXCO, MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

037

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,053,146.46	881,205.60
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	2,053,146.46	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	790,176.80	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,838.92	
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	72,832.77	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	693,505.11	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	790,176.80	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	823,659.11	2,497,529.19
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 2020
(Cifras en pesos)

038

	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)	823,659.11	2,497,529.19

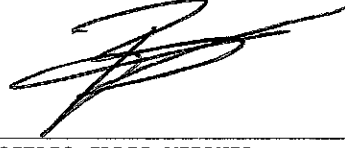
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. ANAVET GUILAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

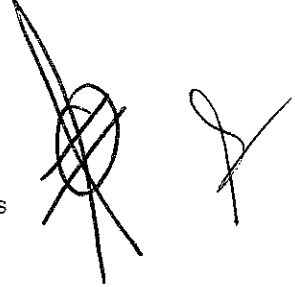
C.P. ANA LILIA ATRISCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

039



C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

040

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

041

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	546,286,370.61	546,286,370.61	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	195,095,986.05	195,095,986.05	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	62,862,000.00	0.00	62,862,000.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,031,995.35	65,031,995.35	0.00 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,169,995.35	0.00	2,169,995.35 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	65,031,995.35	65,031,995.35	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	65,031,995.35	65,031,995.35 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	351,190,384.56	351,190,384.56	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	62,862,000.00	62,862,000.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	77,270,330.49	77,270,330.49	0.00 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,720,422.63	14,408,330.49	2,687,907.86 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	65,549,907.86	0.00	65,549,907.86 (d)

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

LIC. ANAVERGANA BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL

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

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 2020
(Cifras en pesos)

042

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	59,116,559.32	406,254,533.30	404,855,944.30	59,515,148.32	1,398,589.00
ACTIVO CIRCULANTE	44,743,427.28	405,464,356.50	404,855,944.30	45,351,839.48	608,412.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	881,205.60	238,926,818.96	237,754,878.10	2,053,146.46	1,171,940.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,807,221.68	166,471,967.50	167,035,482.12	43,243,707.06	-563,514.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	65,570.04	65,584.08	54,985.96	-14.04
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	13,373,132.04	790,176.80	0.00	14,163,308.84	790,176.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	0.00	0.00	1,261,685.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,349,217.94	790,176.80	0.00	12,139,394.74	790,176.80
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	0.00	0.00	762,229.10	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. ANA VERA BARRAL BLANQUEL

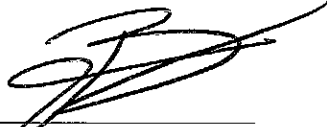
C.P. CARR LILIA BARRISCO OLIVOS

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 2020
(Cifras en pesos)

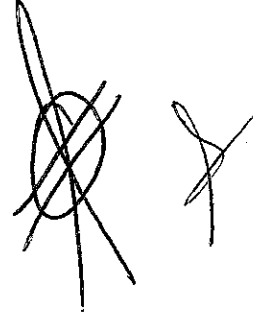
043

DIRECTORA GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



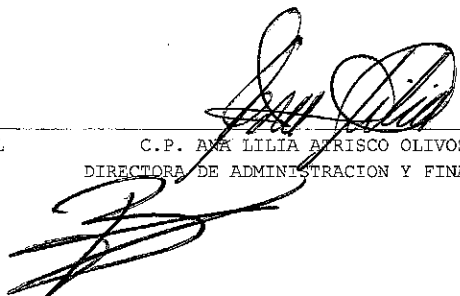
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

044

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			43,203,910.09	43,739,631.35
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			43,203,910.09	43,739,631.35

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


LIC. ANEVITA ESCOBAR BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


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

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	62,862,000.00	2,169,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	2,169,995.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENTOS, INCENTIVOS DERIV. DE IA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y 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	62,862,000.00	2,169,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	2,169,995.35

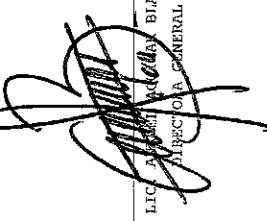
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

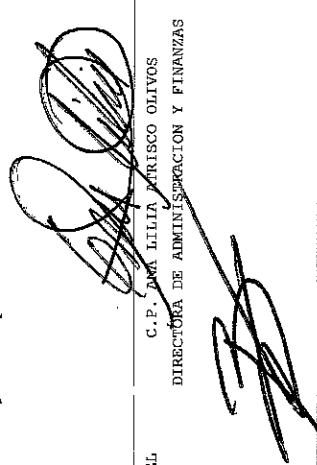
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUELLACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTEF. PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	62,862,000.00	2,169,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	2,169,995.35
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	62,862,000.00	2,169,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	2,169,995.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUELLACIONES	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 2020
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	62,862,000.00	2,169,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	65,031,995.35	2,169,995.35

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


 LIC. BLANCA BLANDINO BLANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


 C. P. DR. LILIA TRISCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
3.1	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
3.1.1	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
3.1.1.2	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
01	3,267,623.24	-12,253.75	3,255,369.49	3,255,369.49	3,255,369.49	0.00
02	44,209,982.56	2,435,436.56	46,645,419.12	46,645,419.12	46,645,419.12	0.00
03	5,676,408.24	-277,051.71	5,399,356.53	5,399,356.53	5,399,356.53	0.00
04	1,151,090.30	-477,616.30	673,474.00	673,474.00	673,474.00	0.00
05	7,573,738.74	738,687.08	8,312,425.82	8,312,425.82	8,312,425.82	0.00
06	983,156.92	280,705.98	1,263,862.90	1,263,862.90	1,263,862.90	0.00
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00

El presente documento es copia de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. 
DIRECTORA GENERAL

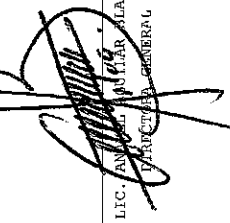
C. P. ANA LILIA ABRILCO OLIVOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

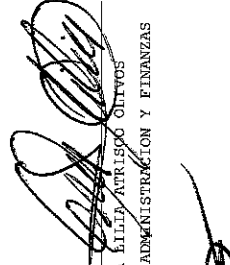
C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


SI: IA 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 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	57,821,740.00	2,106,687.35	59,928,427.35	62,409,317.06	62,409,317.06	-2,480,889.71
2 GASTO DE CAPITAL	2,606,720.00	485,213.51	3,091,933.51	790,176.80	790,176.80	2,301,756.71
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,433,540.00	96,007.00	2,529,547.00	2,350,414.00	2,350,414.00	179,133.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00

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


 LIC. ANA DEL VILLAR MANQUEL
 DIRECTORA GENERAL


 C. P. ANA HILDA ARRIAGO OLIVARES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO 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 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	26,504,164.92	951,334.91	27,455,499.83	27,455,499.83	27,455,499.83	0.00
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,109,000.00	759,552.55	11,868,552.55	11,868,552.55	11,868,552.55	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,186,592.00	-801,583.00	1,385,009.00	1,385,009.00	1,385,009.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,916,675.00	1,776,314.27	6,692,989.27	6,692,989.27	6,692,989.27	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	4,036,165.77	-480,628.47	3,555,537.30	3,555,537.30	3,555,537.30	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,167,484.00	785,927.71	3,953,411.71	3,953,411.71	3,953,411.71	0.00
1.6 PREVISIONES	1,088,248.15	-1,088,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE RÓTMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,146,765.83	16,482.62	4,163,248.45	4,163,248.45	4,163,248.45	0.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	414,381.83	-13,556.69	400,825.14	400,825.14	400,825.14	0.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	273,144.00	-57,245.22	215,898.78	215,898.78	215,898.78	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	31,133.02	31,133.02	31,133.02	31,133.02	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	888,096.00	755,466.57	1,643,562.57	1,643,562.57	1,643,562.57	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	417,444.00	57,385.43	474,829.43	474,829.43	474,829.43	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,014,948.00	-144,511.77	870,436.23	870,436.23	870,436.23	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	172,112.00	20,165.88	192,277.88	192,277.88	192,277.88	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,636.95	1,636.95	1,636.95	1,636.95	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES	966,640.00	-633,991.55	332,648.45	332,648.45	332,648.45	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	27,125,809.25	216,169.60	27,341,978.85	27,341,978.85	27,341,978.85	0.00
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	21,671,612.25	-1,027,858.01	20,643,754.24	20,643,754.24	20,643,754.24	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	403,400.00	82,987.29	486,387.29	486,387.29	486,387.29	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,088,100.00	429,071.48	1,517,171.48	1,517,171.48	1,517,171.48	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO 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 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	122,004.00	81,996.47	204,000.47	204,000.47	204,000.47	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	683,773.00	754,920.31	1,438,693.31	1,438,693.31	1,438,693.31	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,964.00	-1,748.58	25,215.42	25,215.42	25,215.42	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,075,956.00	-49,199.36	3,026,756.64	3,026,756.64	3,026,756.64	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,433,540.00	96,007.00	2,529,547.00	2,529,547.00	2,529,547.00	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 SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,433,540.00	96,007.00	2,529,547.00	2,529,547.00	2,529,547.00	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	734,720.00	55,456.80	790,176.80	790,176.80	790,176.80	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	157,716.00	-133,877.08	23,838.92	23,838.92	23,838.92	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	400,000.00	-327,167.23	72,832.77	72,832.77	72,832.77	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	167,004.00	526,501.11	693,505.11	693,505.11	693,505.11	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

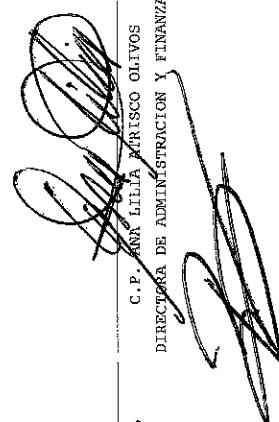
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

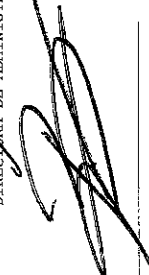
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN 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 EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,872,000.00	1,397,456.93	3,269,456.93	3,269,456.93	3,269,456.93	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	1,200,000.00	2,069,456.93	3,269,456.93	3,269,456.93	3,269,456.93	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	672,000.00	-672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	45,000.00	-45,000.00	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 ADYUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	62,962,000.00	2,687,907.86	65,649,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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


LIC. ANA LILIA KRISCO OLIYOS,
DIRECTORA GENERAL


C. P. ANA LILIA KRISCO OLIYOS,
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SIS A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEP NTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELCS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	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 AGROPECUARIA, 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 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3+1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00

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

LIC. ROBERTO AGUILAR BLANQUEL
 DIRECTOR GENERAL
 C. P. ANA LILIA AVIÑANO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

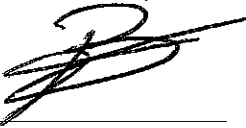
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

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


LIC. ANAVERA BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


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


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

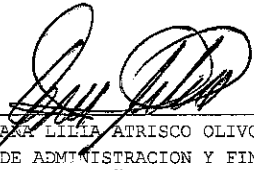
057

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

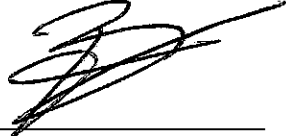
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ANAVEL ESTEBAN BLANQUEL
DIRECTOR GENERAL



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



C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO 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 2020
(Cifras en pesos)

058

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	62,862,000.00	65,031,995.35	65,031,995.35
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	62,862,000.00	65,031,995.35	65,031,995.35
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	62,862,000.00	65,549,907.86	65,549,907.86
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	62,862,000.00	65,549,907.86	65,549,907.86
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-517,912.51	-517,912.51


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-517,912.51	-517,912.51
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	-517,912.51	-517,912.51

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. ANAYELIS GUZMÁN BLANQUEL
DIRECTORA GENERAL


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


C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

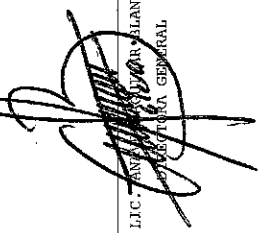
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
E Prestación de Servicios Públicos	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Compromisos	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
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 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
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 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

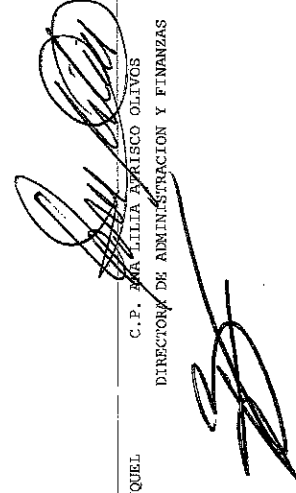
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00
TOTAL DEL GASTO	62,862,000.00	2,687,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	65,549,907.86	0.00

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



 LIC. ANTONIO VILLAR VILANQUEL
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARILIA AYRISCO OLIVOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ROGELIO GALIZ MIRANDA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



Temixco

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2020

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

6 de enero de 2020

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 7, 26, 33 y 37 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 5, 6, 7, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: Operación de la Infraestructura de Agua Potable."

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Monitoriar periódicamente los pozos con elaboración de análisis fisicoquímicos del agua, medir los volúmenes extraídos mediante los macro medidores, medir los volúmenes entregados con micro medición, operar la infraestructura de agua potable y brindar un servicio de calidad de acuerdo a las demandas pronunciadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como las necesidades requeridas por la población.			
Propósito	Brindar un servicio de calidad a los usuarios con el consumo de agua necesario para el desarrollo de sus actividades.	Solicitudes atendidas	Reportes de ordenes de trabajo.	1.- Que el reporte no se genere adecuadamente en el SCAPSATM. 2.- Que el usuario no deje datos de contacto verificados. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias Que no se responda de manera pronta y oportuna a los casos presentados.
Componente 1	Realizar los análisis fisicoquímicos con laboratorio certificado, monitoreo de la calidad de agua, una vez por año.	Estudios Realizados	Análisis a muestras de agua de fuentes de Abastecimiento.	1.- Que no se encuentre en servicio el pozo. 2.- Que el laboratorio no cumpla en tiempo y forma con la toma de muestras. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de los pozos, cárcamos, rebombes, cisternas y oficinas.	Pago del servicio de CFE del pozo	Recibos de pago de energía eléctrica	1.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.2	Recepción de los resultados realizados por el laboratorio de la toma de muestra en cada pozo.	Resultados de Análisis	Análisis a muestras de agua de fuentes de Abastecimiento.	1.- Que el laboratorio se atrase en la toma de muestras. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 2	Suministrar e instalar 24 macro medidores para medir los volúmenes extraídos.	Macromedidores Instalados	Requisición y cotización de macromedidores.	1. Que no se acepte el proyecto en los programas federales de CONAGUA y CEAGUA. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.1	Suministrar e instalar macromedidores.	Macromedidores Instalados	Requisición y cotización de macromedidores.	1.- Que no sean suministrados los macromedidores por CEAGUA o CONAGUA 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.2	Realizar el pago de los derechos de extracción de agua ante la CONAGUA.	Derechos pagados por extracción de agua por título de asignación	cantidad de derechos de pozos pagados	1.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: Mantenimiento de la infraestructura de Agua Potable."

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mantener en condiciones aceptables: los equipos electromecánicos de cada pozo, las líneas de conducción y distribución. Llevar a cabo una planeación estratégica para el incremento de la cobertura con la elaboración de proyectos de ampliación de red de agua potable.			
Propósito	Con el diagnóstico a cada fuente se podrá disponer de infraestructura de agua potable que minimicen los daños a los equipos electromecánicos y las pérdidas por fugas en las redes, líneas de conducción, piezas especiales y cajas de operación de válvulas. Con estas acciones se podrá tener disponibilidad del vital líquido para las ampliaciones de la red de agua.	Incrementar la cobertura de la red de agua potable.	Reportes de mantenimiento.	1.- Desacuerdo por parte de la ciudadanía para llevar a cabo la obra. 2.- Disminución en la disponibilidad del caudal extraído en los pozos. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Realizar el diagnóstico de las 24 fuentes cada semestre para programar el mantenimiento preventivo/correctivo de los componentes electromecánicos para la eficiencia en la administración del recurso agua, así como del bien inmueble; con recursos propios y con la coordinación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) - Comisión Estatal del Agua (CEAGUA) - Ayuntamiento/SCAPASATM.	Diagnóstico	Reportes de mantenimiento.	1. Falta de personal especializado. 2. Falta de equipo. 3. Que no existan las condiciones técnicas para llevar a cabo la firma de convenio con CONAGUA. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Atención y reparación de equipo electromecánico	Diagnóstico	Reportes de mantenimiento.	Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 2	Elaborar el proyecto de sectorización de la red de distribución.	Colonias	Avance de proyecto.	1.- Falta de personal especializado. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.1	Atención y reparación de fugas	Metros	Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.	1.- Que la ciudadanía no reporte las fugas de agua. 2.- Que no se cuente con el equipo disponible. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias

<p>Componente 3</p>	<p>Rehabilitar o sustituir 2,500 metros de la infraestructura deficiente para disminuir el índice de fugas, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.</p>	<p>Metros</p>	<p>Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.</p>	<p>1.- Desacuerdo por parte de la ciudadanía para llevar a cabo la obra. 2.- Que no se cuente con suministro del material. 3.- Falta de personal especializado. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 3.1</p>	<p>Realizar el catastro de la infraestructura existente</p>	<p>Diagnóstico</p>	<p>Avance de proyecto.</p>	<p>1.- Que no se cuente con personal especializado. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias 1.- Que no existan las condiciones técnicas para llevar a cabo la firma de convenio con CONAGUA o CEAGUA.</p>
<p>Componente 4</p>	<p>Suministrar los equipos de bombeo de 6 pozos del SCAPSATM para contar con su repuesto.</p>	<p>Equipos</p>	<p>Requisiciones y facturas de compra de los equipos.</p>	<p>2.- Que no sean suministrados los equipos de bombeo por parte de los proveedores en tiempo y forma. 3.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 4.1</p>	<p>Suministro de equipos de bombeo</p>	<p>Equipos</p>	<p>Requisiciones y facturas de compra de los equipos.</p>	<p>1.- Que no existan las condiciones técnicas para llevar a cabo la firma de convenio con CONAGUA o CEAGUA. 2.- Que no sean suministrados los equipos de bombeo por parte de los proveedores en tiempo y forma. 3.- Que no haya ingresos por servicio de agua potable. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 4.2</p>	<p>Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.</p>	<p>Metros</p>	<p>Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha técnico-financiera de obra en conjunto con obras públicas.</p>	<p>1.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 2.- Que la ciudadanía este en desacuerdo con las obras. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>

<p>Componente 5</p>	<p>Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de agua potable, con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA – Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROAGUA; a través del programa PRODDER y con la ejecución de obras por cooperación.</p>	<p>Metros</p>	<p>Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha técnico-financiera de obra en conjunto con obras públicas.</p>	<p>1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA. 2.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones obras de agua. 3.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos.</p>
----------------------------	---	---------------	---	--

Actividad 5.1	Realizar proyectos para presentarlos a la Federación-Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de agua potable.	Proyecto	Tabla de obras realizadas, Reportes fotográficos de las obras y ficha técnica-financiera de obra en conjunto con obras públicas.	1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA.
----------------------	--	----------	--	--

Programa Presupuestario: Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Rehabilitar la infraestructura de drenaje sanitario para canalizar las aguas residuales hacia los colectores, evitando las fugas de agua cruda hacia el medio ambiente, operando la infraestructura existente, así como incrementar la cobertura de la red de alcantarillado y hacer llegar el agua servida de las colonias a las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales.			
Propósito	Evitar que las aguas residuales viertan en crudo hacia las barrancas y ríos, sino canalizarlas para su tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Incrementar la cobertura de la red de alcantarillado sanitario.	Reportes de recorridos de las barrancas.	1.- Problemas sociales. Que la ciudadanía este en desacuerdo con la obra. 2.- Que el colector existente no se encuentre en condiciones de operación. 3.- Falta de suministro de material. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Rehabilitar 1,500 metros de la infraestructura sanitaria de colectores sanitarios en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio.	Metros	Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.	1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA. 2.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones obras de agua. 3.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Atención y reparación de fugas	Reparación de infraestructura	Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.	1.- Falta de reportes por parte de la ciudadanía. 2.- Que no se cuente con personal suficiente para atender las demandas. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 2	Actualizar la Planeación de la red sanitaria y de colectores.	Colonias del Municipio	(Número de colonias catastradas / número total de colonias a las que presta el servicio el SCAPSATM) x 100.	Que los recorridos y el levantamiento de infraestructura en campo no sean programados y ejecutados. 2.- No contar con personal especializado. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias

<p>Actividad 2.1</p>	<p>Realizar la planeación de la infraestructura existente</p>	<p>%</p>	<p>Reportes fotográficos de la infraestructura.</p>	<p>1.- No contar con personal especializado. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 2.2</p>	<p>Realizar convenios de colaboración con los usuarios que estén dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.</p>	<p>Metros</p>	<p>Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.</p>	<p>1.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Componente 3</p>	<p>Incrementar 1,500 metros en la cobertura de la red de alcantarillado sanitaria con la coordinación de la CONAGUA – CEAGUA – Ayuntamiento/SCAPASATM, mediante el programa PROAGUA, PROSANEAR y con la ejecución de obras por cooperación.</p>	<p>Metros</p>	<p>Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.</p>	<p>1- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para los programas PROAGUA Y PROSANEAR. 2.- Que la ciudadanía este en desacuerdo con la obra. 3.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones obras de drenaje. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias 4.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 5.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 3.1</p>	<p>Realizar proyectos para presentarlos a la Federación-Estado y municipio para ejecutar ampliaciones de red de alcantarillado sanitario.</p>	<p>Metros</p>	<p>Reportes fotográficos de las rehabilitaciones.</p>	<p>1- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para los programas PROAGUA Y PROSANEAR. 2.- Que la ciudadanía este en desacuerdo con la obra. 3.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones obras de drenaje. 4.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 5.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Componente 4</p>	<p>Realizar recorridos periódicos (semestralmente) por los ríos y barrancas para identificar las descargas al medio ambiente y canalizarlas al drenaje sanitario.</p>	<p>Recorrido</p>	<p>Reportes de recorridos de las barrancas.</p>	<p>1.- Falta de personal. 2.- Condiciones climáticas desfavorables. 3.- Que los recorridos no sean programados y ejecutados en tiempo y forma. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>

<p>Actividad 4.1</p>	<p>Programar y recorrer las barrancas</p>	<p>Recorrido</p>	<p>Reportes de recorridos de las barrancas.</p>	<p>1.- Falta de personal. 2.- Condiciones climáticas desfavorables. 3.- Que los recorridos no sean programados y ejecutados en tiempo y forma. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
-----------------------------	---	------------------	---	--

Programa Presupuestario: Rehabilitación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<p>Fin</p>	<p>Rehabilitar las plantas de tratamiento para tratar las aguas residuales y cumplir con las normas establecidas por la CONAGUA para cada caso en particular, teniendo en cuenta que la presente administración tiene como primordial objetivo la reutilización del caudal tratado, evitando de esta manera la contaminación de los cuerpos receptores como el río Apatlaco, Pilcaya y Limón.</p>			
<p>Propósito</p>	<p>Evitar que las aguas residuales viertan en crudo hacia las barrancas y ríos, sin tratamiento que cumpla las normas establecidas por la CONAGUA.</p>	<p>Planta de tratamiento de aguas residuales</p>	<p>Análisis Físico-Químicos</p>	<p>1.- Corte de energía eléctrica por daño al transformador. 2.- Fallas en los equipos electromecánicos. 3.- Falta de personal operativo. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Componente 1</p>	<p>Rehabilitar cinco plantas de tratamiento señaladas en la tabla 8.</p>	<p>Planta Rehabilitada</p>	<p>Requisición de material</p>	<p>1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para el programa PROSANEAR. 2.- Que la ciudadanía este en desacuerdo con la obra. 3.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones en las plantas de tratamiento. 4.- Que no firmen convenios de colaboración los ciudadanos. 5.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 1.1</p>	<p>Realizar los proyectos para la rehabilitación de las plantas.</p>	<p>proyecto</p>	<p>Proyecto autorizado por CEAGUA y CONAGUA</p>	<p>1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para el programa PROSANEAR. 2.- Que la ciudadanía este en desacuerdo con la obra. 3.- Que la Secretaría de Obras Públicas no incluya en su programa de acciones en las plantas de tratamiento. 4.- Por fenómenos naturales o pandemias</p>



Componente 2	Realizar toma de muestra de acuerdo a los requerimientos de la CONAGUA del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales por un laboratorio certificado.	Toma de Muestra	Análisis Físico-Químicos	1.- Que no haya ingresos por servicio de saneamiento. 2.- Que el laboratorio no realice las tomas de muestras en tiempo y forma. 3.-Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.1	Realizar el pago de energía eléctrica para la operación de las PTAR y cárcamos.	Planta operando	Recibos de pago de energía eléctrica.	1.- Que no haya ingresos por servicio de saneamiento. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias

Componente 3	Garantizar el cumplimiento de la norma en los límites máximos permisibles del agua tratada para su reutilización.	Cumplimiento	Análisis Físico-Químicos	1.- Que no haya ingresos por servicio de saneamiento. 2.- Falta de personal especializado. 3.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 3.1	Realizar el pago de los derechos de descarga de agua tratada ante la CONAGUA.	Acreditación del trimestre	Presentación de resultados para excentar el pago de derecho de descargas por planta	1.- Que no haya ingresos por servicio de saneamiento. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 4	Implementar proyectos de mejora en coordinación de CONAGUA- CEAGUA – Ayuntamiento/SCAPSATM, mediante el programa PROSANEAR.	Proyecto	Asignación de recursos.	1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para el programa PROSANEAR. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 4.1	Contratar el proyecto de rehabilitación de planta de tratamiento.	Servicio	Solicitud de aportación	1.- Falta de firma de convenios con la CONAGUA y CEAGUA para el programa PROSANEAR. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: " Eficientar la representación Jurídica. "

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Procurar y defender en tiempo y forma, los derechos e intereses del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua, ante los diversos órganos jurisdiccionales.			
Propósito	Contestar en tiempo y forma los requerimientos y cumplimientos de las diversas autoridades jurisdiccionales.	Agenda jurídica.	Consultar si se dio cumplimiento a todos los requerimientos.	1.- La no presupuestación de los recursos para pago de laudos. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Representación jurídica en tiempo y forma de todas las etapas en juicio, ante los diversos órganos jurisdiccionales.	Representación.	Consultar si se atendieron todas las audiencias y etapas procesales.	1.- Se señalen mas de dos audiencias por parte del Tribunal, en el mismo horario en el mismo día. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Registro en agenda jurídica.	Documento.	Registro preciso de las audiencias en la agenda jurídica.	1.- Incumplimiento en la organización de las actividades 2.- Por fenómenos naturales o pandemias

Actividad 1.2	Programación de cumplimientos.	Documento.	Calendarización de fechas programadas para cumplimientos procesales.	1.- Se señalen mas de dos audiencias por parte del Tribunal, en el mismo horario en el mismo día. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 2	Cumplimiento en tiempo y forma de laudos y sentencias.	Cumplimiento en tiempo y forma.	Consultar el cumplimiento oportuno a los laudos y sentencias.	1.- La no presupuestación de los recursos para pago de laudos. 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.1	Registro en agenda jurídica.	Documento.	Consultar si se dio cumplimiento a todos los requerimientos.	1.- incumplimiento en la organización de las actividades 2.- Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.2	Programación de cumplimientos.	Documento.	Calendarización de fechas programadas para cumplimientos de laudos y sentencias.	La no presupuestación de los recursos para pago de laudos. Se señalen mas de dos audiencias por parte del Tribunal, en el mismo horario en el mismo día. Por fenómenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: "Cero corrupción en el Trienio 2019-2021 en el SCAPSATM"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Erradicar la Corrupción Mediante Principios y Valores, Difundiendo el Código de Ética y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos			
Propósito	Que los servidores públicos realicen sus actividades sin que exista corrupción	encuestas	encuestas entre direcciones del organismo	Que exista personal que aun incurra en actos de corrupción. Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Elaborar manuales de procedimientos	verificaciones	verificaciones contra direcciones	Que las áreas no entreguen la información correspondiente a sus actividades.
Actividad 1.1	Elaboración de manuales de procedimientos	verificaciones	verificaciones contra direcciones	Que las áreas no entreguen la información correspondiente a sus actividades. Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 2	Establecer recorridos en campo de trabajo	ordenes de trabajo	ordenes de trabajo contra direcciones	No contar con el equipo para la realización del recorrido. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 2.1	Implementar recorridos en el campo de trabajo	ordenes de trabajo	ordenes de trabajo contra direcciones	No contar con el equipo para la realización del recorrido. Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 3	Analizar las cifras financieras	revisiones	revisiones contra dirección de administración de finanzas	Que no proporcione la información el área correspondiente. Por fenómenos naturales o pandemias

Actividad 3.1	Analizar las cifras financieras	revisiones	revisiones contra direccion de administracion de finanzas o pandemias	Que no proporcione la informacion el area correspondiente. Por fenomenos naturales o pandemias
Componente 4	Investigar substanciar y sancionar los procedimientos de responsabilidades administrativas	procedimientos	procedimientos contra sanciones	Que no proporcione la informacion el area correspondiente. Por fenomenos naturales o pandemias
Actividad 4	Sancionar los procedimientos de responsabilidades administrativas	procedimientos	procedimientos contra sanciones	Que no se realice la notificacion en tiempo y forma. Por fenomenos naturales o pandemias

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados (Estructura básica)

Programa Presupuestario: "Consolidación del Padron de Ueuaros y Disminución de Cartera Vencida"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Lograr un padron de usuarios confiable y real que permita la disminucion de la cartera vencida.			
Propósito	Obtener una base de datos confiable del padron de usuarios del Municipio, que permita asegurar la equidad en la aplicacion de las tarifas de agua potable	censo	Numero de censos aplicados a los usuarios	Que el usuario no proporcione la informacion real. Por fenomenos naturales o pandemias
Componente 1	Elaborar un censo, registrando y digitalizando los datos del titular de la cuenta, el tipo de medidor, el tipo de uso, el número de contrato.	aplicar cuestionarios a los usuarios	Actualizar Informacion Referente a los Usuarios	El usuario no quisiera brindar la informacion solicitada. Por fenomenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Regularización de deudores Morosos.	Notificaciones de adeudo de cada uno de los usuarios	numero de convenios realizados	Que no se localice al usuario o no radique en el municipio. Que el usuario moroso no pague. Por fenomenos naturales o pandemias
componente 2	Regularización de deudores morosos.	Notificación del adeudo	El numero de notificaciones entregadas a usuarios	Que el terreno sea valdío Que el usuario no radique en el municipio Por fenomenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: "Campaña de difusión sobre los servicios y tramites que se pueden realizar mediante la Unidad de Transparencia"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	En coordinacion con la unidad de comunicacion social y cultura del agua, realizar la campaña de difusion en relacion con los servicios y tramites que se pueden realizar mediante la unidad de transparencia, para mostrarle a la poblacion los beneficios que el sistema de conservacion agua potable y saneamiento de agua de Temixco, proporciona.			

<p>Propósito</p>	<p>Tener los portales de transparencia al día con la información para dar cumplimiento a lo solicitado por la ciudadanía.</p>	<p>Información</p>	<p>Encuestas</p>	<p>Que la plataforma este inhabilitada por mantenimiento. Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Componente 1</p>	<p>Información al alcance de todos los ciudadanos de Temixco.</p>	<p>Información</p>	<p>Encuestas</p>	<p>Que no exista difusión sobre el acceso a la información pública. Por fenómenos naturales o pandemias</p>
<p>Actividad 1.1</p>	<p>Difundir que información se puede solicitar mediante el portal de transparencia.</p>	<p>Información</p>	<p>Encuestas</p>	<p>Que no exista difusión sobre el acceso a la información pública. Por fenómenos naturales o pandemias</p>

Actividad 1.2	Verificar que los portales de transparencia estén al día con la información para evitar una sanción por el IMIPE, o alguna queja de algún ciudadano.	Información	Archivos de las áreas. (Acuses de cumplimiento).	Que la plataforma este inhabilitada por mantenimiento. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.3	Instalar un módulo de atención a los usuarios con relación a la unidad de transparencia.	Modulo	Solicitudes de Información.	Que la población no asista por falta de interés en ellos. Por fenómenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: Impulso a la Cultura del Agua

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas mediante pláticas y campañas de concientización con la población consumidora de este vital líquido			
Propósito	Los Temixquenses realizan un uso responsable del vital líquido	Realizar pláticas de capacitación	fotografías y lista de asistencia de personas que asisten a las pláticas.	Desinterés por parte de la población. Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Campañas de difusión en medios escritos y web con el mensaje de cultura del agua	Realizar lonas y publicaciones en medio web	estadísticas en los medios electrónicos (redes sociales) y calificación de la página web en el siguiente link https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl-es	Desinterés por parte de la población. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.1	Realizar visitas a escuelas (preescolar, primarias, secundarias para crear una cadena informativa desde temprana edad, sobre el buen uso del agua	visitas	oficios debidamente recibidos por los planteles educativos	Que las escuelas no tengan interés en recibir la información. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.2	Realizar reuniones en todas las colonias del municipio de Temixco, con el apoyo de cada uno de los Ayudantes	Reuniones	oficios debidamente recibidos por los ayudantes de cada colonia	que los ayudantes no realicen la convocatoria en tiempo y forma. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.3	Llevar a cabo foros de consulta con los organismos descentralizados, para coadyuvar a la cultura del agua dentro de sus colonias que tienen a cargo	cuestionarios	cuestionarios aplicados y contestados por población	Desinterés por parte de la población. Por fenómenos naturales o pandemias
Actividad 1.4	Campaña de concientización para promover el pago oportuno y correcto	Stand	Stand devidamente colocados y lista de personas atendidas	Desinterés por parte de la población. Por fenómenos naturales o pandemias

Programa Presupuestario: "Eficiencia administrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
-------	-------------------------------	-------------	------------------------	-----------

Garantizar la eficiencia en la administración para obtener una cuenta pública armonizada y transparente			
Fin	Contar con una cuenta pública armonizada y transparente	Cuenta pública armonizada y transparente	Estados financieros
Propósito	Fallas en el equipo de computo o servidor. Fallas en el sistema contable por parte del proveedor. Por fenómenos naturales o pandemias	Que la información no sea entregada en tiempo y forma por la dirección de Comercialización. Por fenómenos naturales o pandemias	Que la información no sea entregada en tiempo y forma por la dirección de Comercialización. Por fenómenos naturales o pandemias
Componente 1	Recaudación de acuerdo con la Ley de Ingresos	Recaudación	Resumen diario de ingresos
Actividad 1.1	Reporte de ingresos	Recaudación	Estado de Actividades
Actividad 1.2	Estado de Actividades	Ingresos	Balanza de comprobación
Actividad 1.3	Balanza de comprobación	Ingresos	Libro diario y mayor
Componente 2	Aplicación del gasto de acuerdo con el presupuesto de egresos del ejercicio	Egresos	Cheques, transferencias y comprobación del gasto.
Actividad 2.1	Estado de Actividades	Egresos	Balanza de comprobación
Actividad 2.2	Balanza de comprobación	Egresos	Libro diario y mayor

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

dades de oficinas de secretarios e oficinas de subsecretarios y similares

II. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PPs)

Ternixco

Unidad Responsable	Programa	(Miles de pesos)									
		Gasto corriente		Inversión			Federal		Otros Recursos	Total Programa	
		Municipal	Estatal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Prog. Fed				
001 01 Dirección de Operación	Operación de la infraestructura de agua potable	25,967									25,967
	Mantenimiento de la infraestructura de agua potable	6,216									6,216
	Mantenimiento de alcantarillado sanitario	6,652									6,652
	Rehabilitación y mantenimiento de plantas de tratamiento	5,426									5,426
1	4	44,261									44,261
035 01 01 Dirección Jurídica	Eficienzar la representación jurídica	935									935
1	1	935									935
036 01 01 Comisaría	Cero corrupción en el trienio 2019-2021 en el SCAP-SATM	1,219									1,219
1	1	1,219									1,219
110 01 01 Dirección Comercial	Consolidación del padrón de usuarios y disminución de la cartera vencida	7,734									7,734
1	1	7,734									7,734
124 01 01 Dirección General	Campaña de difusión sobre los servicios y faniles que se pueden realizar mediante la unidad de transparencia	953									953
1	2	2,224									2,224
	Impulso a la cultura del agua	3,177									3,177
149 01 01 Dirección de Administración	Eficiencia administrativa de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos del organismo	5,636									5,636
1	1	5,636									5,636
6	10	62,862									62,862
Observaciones											

Actividad	Medio de pago de energía eléctrica para la operación de los pozos, de mano, roboticos, sistemas y otros.	Pago del servicio de CFF del pozo	Siervo para el mejor control en la extracción de volúmenes de agua	Cantidad de créditos pagados / cantidad total de servicios x 100	Porcentaje/Estratégico/Eficiencia/Ascendente/Trimestral					
Actividad 1.1	Recepción de los resultados realizados por el laboratorio de la zona de muestra en cada pozo.	Resultados de Análisis	Siervo para cumplir con lo establecido en la RDM-127	Cantidad de fuentes operadas / cantidad total de fuentes x 100	100%					
Componente 2	Suministrar e instalar 24 micro medidores para medir los volúmenes extraídos	Micro medidores instalados	Siervo para el control en la extracción de volúmenes de agua	Cantidad de micro medidores instalados / macro medidores programados	24					
Actividad 2.1	Suministrar e instalar micro medidores.	Micro medidores instalados	Siervo para hacer el control en la extracción de volúmenes de agua	Cantidad de micro medidores instalados / macro medidores programados	24					
Actividad 2.2	Realizar el pago de los derechos de extracción de agua ante la CONAGUA.	Derechos pagados por extracción de agua por línea de asignación	Siervo para ser exigible ante la CONAGUA	Cantidad de derechos pagados / cantidad de derechos por pagar x 100	100%					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)										

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO				EJERCICIO DEL PRESUPUESTO			
Gasto corriente y social				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)			
Monto	Gasto corriente			Total	Gasto corriente		
	Municipal	Federal	Total		Municipal	Federal	Total
							Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	25,967		25,967				0%
MODIFICADO							0%
Inversión							
Monto	Inversión			Total	Inversión		
	Municipal	Estatal	Federal		Municipal	Estatal	Ramo 33
						Otros Prog. Federales	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO							0%
AUTORIZADO							0%
MODIFICADO							0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas							

Actividad 2.1	colonia	colonia	Serve para mejorar la cobertura hacia la Planta de Tratamiento	(Número de colonias, caseríos/Número total de colonias en las que presta el servicio el SCAP) x 100	100%	Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/Descente/ Semestral				
Realizar la planeación de la infraestructura existente.										
Componente 3	Metros	Metros	Serve para aumentar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	(Metros rehabilitados/Número total de metros a rehabilitar)	1500	Indicador/Gestión/Eficiencia/Ascendente/In Semestral				
Actividad 3.1	Metros	Metros	Serve para incrementar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	(Metros rehabilitados/Número total de metros a rehabilitar)	1500	Indicador/Gestión/Eficiencia/Ascendente/In Semestral				
Realizar convenios de colaboración con los municipios que están dispuestos a trabajar de manera conjunta para la ampliación de red.	Metros	Metros	Serve para incrementar la cobertura del servicio de drenaje sanitario.	(Número de convenios concluidos/ Solicitudes de JLD)	100%	Porcentaje/Gestión/Eficiencia/Ascendente/In Semestral				
Componente 4	Recorrido	Recorrido	Serve para identificar Descargas	(Número total de recorridos realizados/ Número total de recorridos programados) x 100	100%	Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Semestral				
Actividad 4.1	Recorrido	Recorrido	Identificar Descargas	(Número total de recorridos realizados/ Número total de recorridos programados) x 100	100%	Porcentaje/Eficiencia/Ascendente/ Semestral				
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO										
Ejercicio acumulado (el trimestre de cierre)										
Monto	Gasto corriente y social			Total Gasto corriente			Gasto corriente			
	Municipal	Federal					Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	6,652	6,652		6,652						0%

MODIFICADO	Inversión				Inversión				Total	Porcentaje ejercido	
	Municipal	Estatal	Federal		Municipal	Estatal	Otros Prog. Federales				
			Ramo 33	Otros Prog. Federales			Ramo 33	Otros Prog. Federales			
Monto	Total Inversión	Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas									
PRESUPUESTO AUTORIZADO											0%
PRESUPUESTO MODIFICADO											0%

PRESUPUESTO (Miles de pesos)		EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO		Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)		
Monto	Municipal	Federal	Gasto corriente	
			Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	1,219			0%
MODIFICADO				0%
	Inversión		Inversión	
Monto	Municipal	Federal	Ramo 33	Otros Prog. Federales
PRESUPUESTO				
AUTORIZADO				
MODIFICADO				
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas				

Componente 2		Componente 1.2		Componente 1		Componente 1.3	
Verificar que los portales de información estén al día con la información para evitar una sanción por el IMPE o alguna multa de algún usuario.	Verificación de la información en el web	Verificar un módulo de atención a los usuarios con relación a la unidad de transparencia	Atención Asesoría a usuarios.	Verificar que la información presentada en los portales de información esté actualizada y sea correcta. No alguna multa por algún ciudadano en general.	Verificar que la información presentada en los portales de información esté actualizada y sea correcta. No alguna multa por algún ciudadano en general.	Verificar que la información presentada en los portales de información esté actualizada y sea correcta. No alguna multa por algún ciudadano en general.	Verificar que la información presentada en los portales de información esté actualizada y sea correcta. No alguna multa por algún ciudadano en general.
Información	Información	Módulo	Módulo	Información presentada/meses transcurridos x 100	Información presentada/meses transcurridos x 100	Información presentada/meses transcurridos x 100	Información presentada/meses transcurridos x 100
100%	100%	1	1	100%	100%	100%	100%
Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	absoluto/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	absoluto/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral	Porcentaje/estrategia/eficacia/ascendient e/Trimestral
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							
PRESUPUESTO (Miles de pesos)							
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				Ejercicio acumulado (al trimestre de cierre)			
Gasto corriente y social				Gasto corriente			
Monte	Municipal	Federal	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	953		953				0%
MODIFICADO							0%
INVERSIÓN							
Monte	Municipal	Estatal	Federal	Municipal	Estatal	Ramo 33	Porcentaje ejercido
PRESUPUESTO							0%
AUTORIZADO							0%
MODIFICADO							0%
JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA DE AVANCES REALIZADOS CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							

Actividad 2.1	Egresos	Presupuesto ejercido/presupuesto anual "00	Porcentaje (Estrategias/Calidad/Asistencia) Municipal	Presupuesto Ejercido (Miles de pesos)	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Porcentaje ejercido
					Ejercido acumulado (el trimestre de cierre)		
Actividad 2.2	Egresos	Presupuesto ejercido/presupuesto anual "00	Porcentaje (Estrategias/Calidad/Asistencia) Trimestral	Presupuesto Ejercido (Miles de pesos)	EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Porcentaje ejercido
					Ejercido acumulado (el trimestre de cierre)		
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					Presupuesto Ejercido (Miles de pesos)		
Gasto corriente y social					Gasto corriente		
MONTO	Municipal	Federal	Total	Municipal	Federal	Total	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO	5,536		5,536				0%
MODIFICADO							0%
Inversión					Inversión		
MONTO	Municipal	Federal	Total	Municipal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Porcentaje ejercido
AUTORIZADO							0%
MODIFICADO							0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas							