



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

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>						
1	IMPUESTOS	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	106,955.22	106,955.22	106,955.22	106,955.22	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	76,000,000.00	28,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88	104,671,568.88	0.00
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>						
1	SERVICIOS PERSONALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,305.55	2,728,905.80
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,021,944.20	-1,241.45	39,020,702.75	35,936,018.69	33,207,112.89	2,728,905.80
3	SERVICIOS GENERALES	3,843,460.00	11,636,501.21	15,479,961.21	15,479,961.21	15,479,961.21	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,768,080.00	26,996,402.61	50,764,482.61	50,730,755.35	50,730,755.35	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,168,515.80	-4,676,706.97	3,491,808.83	3,440,330.00	3,440,330.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,198,000.00	2,618,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87	3,816,019.87	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23	1,063,126.23	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERÁVIT/DEFICIT</b>	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95	-2,728,905.80

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



R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cx/P
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,093,119.95	2,093,119.95	2,093,119.95	2,093,119.95	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,695,602.97	5,695,602.97	5,695,602.97	5,695,602.97	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,068,854.48	1,068,854.48	1,068,854.48	1,068,854.48	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,857,577.40</b>	<b>8,857,577.40</b>	<b>12,027,467.55</b>	<b>14,756,373.35</b>	<b>-2,728,905.80</b>

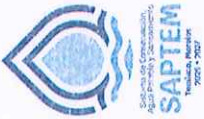
**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA**  
**DE TEMIXCO, MORELOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**



CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxP
	<b>DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
11	RECURSOS FISCALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	113,636,101.50	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>37,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>0.00</b>

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	<b>NO ETIQUETADO</b>						
11	RECURSOS FISCALES	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,305.55	2,728,905.80
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	76,000,000.00	37,636,101.50	113,636,101.50	110,466,211.35	107,737,305.55	2,728,905.80
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ETIQUETADO</b>						
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>76,000,000.00</b>	<b>37,636,101.50</b>	<b>113,636,101.50</b>	<b>110,466,211.35</b>	<b>107,737,305.55</b>	<b>2,728,905.80</b>

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



CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cx/E
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95	-2,728,905.80
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95	-2,728,905.80
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	5,898,795.95	-2,728,905.80

*[Handwritten signature]*

0075

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



CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	8,857,577.40	0.00

*[Handwritten signature]*

0076

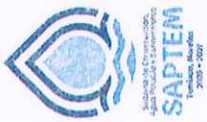
**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA**  
**DE TEMIXCO, MORELOS**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**



	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
<b>CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>NO ETIQUETADO</b>						
11 RECURSOS FISCALES	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	12,027,467.55	14,756,373.35	-2,728,905.80
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	8,857,577.40	8,857,577.40	12,027,467.55	14,756,373.35	-2,728,905.80
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ETIQUETADO</b>						
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,857,577.40</b>	<b>8,857,577.40</b>	<b>12,027,467.55</b>	<b>14,756,373.35</b>	<b>-2,728,905.80</b>

0077

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



R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	113,636,101.50	0.00	0.00	0.00	113,636,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,636,101.50
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DIRECCIOS	0.00	0.00	0.00	8,857,577.40	0.00	0.00	0.00	8,857,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,577.40
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	106,955.22	0.00	0.00	0.00	106,955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	106,955.22
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	104,671,568.88	0.00	0.00	0.00	104,671,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	104,671,568.88
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CÁMBITOS DE GASTO</b>	0.00	0.00	0.00	110,466,211.35	0.00	0.00	0.00	110,466,211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	110,466,211.35
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	35,936,018.69	0.00	0.00	0.00	35,936,018.69	0.00	0.00	0.00	0.00	35,936,018.69
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	15,479,961.21	0.00	0.00	0.00	15,479,961.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15,479,961.21
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	50,730,755.35	0.00	0.00	0.00	50,730,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50,730,755.35
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,440,330.00	0.00	0.00	0.00	3,440,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440,330.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,816,019.87	0.00	0.00	0.00	3,816,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816,019.87
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,063,126.23	0.00	0.00	0.00	1,063,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,126.23
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERÁVIT/DEFICIT</b>	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,890.15

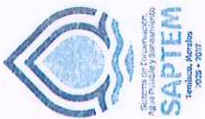
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,577.40
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,093,119.95	0.00	0.00	0.00	2,093,119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,119.95
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	5,695,602.97	0.00	0.00	0.00	5,695,602.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,602.97
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,068,854.48	0.00	0.00	0.00	1,068,854.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,854.48
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APOORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	12,027,467.55	0.00	0.00	0.00	12,027,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027,467.55



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

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



LIC. ESTER IRRA MARIN  
DIRECTORA GENERAL



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



C. P. IDALIA VERGARA FRUJILLO  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS