

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA

DE TEMIXCO, MORELOS

FLUJO DE FONDOS

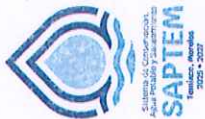
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	80,000,000.00	29,012.90	80,029,012.90	52,279,420.32	52,279,420.32	0.00
1	IMPUESTOS	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
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	29,012.90	29,012.90	29,012.90	29,012.90	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	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	52,250,407.42	52,250,407.42	0.00
8	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
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	80,000,000.00	29,012.90	80,029,012.90	27,921,282.99	28,687,978.97	-766,695.98
1	SERVICIOS PERSONALES	39,363,719.29	0.00	39,363,719.29	8,630,078.42	8,630,078.42	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,848,750.11	892,179.42	7,740,929.53	4,535,407.12	4,535,407.12	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	30,315,891.00	-917,916.52	29,397,974.48	14,544,625.43	14,544,625.43	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,471,639.60	54,750.00	3,526,389.60	977,868.00	977,868.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-766,695.98	0.00	-766,695.98
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98

0070



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS**
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	C&C
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	52,279,420.32	52,279,420.32	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	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	52,279,420.32	52,279,420.32	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
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	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 INGRESOS	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	52,279,420.32	52,279,420.32	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	C&P
	NO ETIQUETADO	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	27,921,282.99	28,687,978.97	-766,695.98
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	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	27,921,282.99	28,687,978.97	-766,695.98
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 EGRESOS	29,012.90	80,029,012.90	80,029,012.90	27,921,282.99	28,687,978.97	-766,695.98

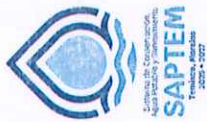
0072

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)



CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98
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	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98
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	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98

[Handwritten signature in blue ink]



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	C&P
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA

DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98
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	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98
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
BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	23,591,441.35	766,695.98

[Handwritten signature]

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)



R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO													
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	52,279,420.32	0.00	0.00	0.00	52,279,420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	52,279,420.32
2	COYUZAS 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 MEJORA	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	DERECHOS	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	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	29,012.90	0.00	0.00	0.00	29,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29,012.90
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	52,250,407.42	0.00	0.00	0.00	52,250,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250,407.42
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
	CAVITULOS DE GASTO													
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	27,921,282.99	0.00	0.00	0.00	27,921,282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27,921,282.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	8,630,078.42	0.00	0.00	0.00	8,630,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630,078.42
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	4,535,407.12	0.00	0.00	0.00	4,535,407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,407.12
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	14,544,625.43	0.00	0.00	0.00	14,544,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544,625.43
5	BIENES MUEBLES, IMPERBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	-766,695.98	0.00	0.00	0.00	-766,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-766,695.98
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	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24,358,137.33

[Handwritten signature]



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



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

LIC. STEFÍA IRRA MARIN
DIRECTORA GENERAL

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



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