

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

| Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 | Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 |
|--|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 10,610,708.33 | 1,319,124.78 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 32,918,719.46 | 33,434,363.33 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 533,372.78 | 522,308.78 |
| a2) Bancos/Tesorería | 10,610,708.33 | 1,319,124.78 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 88,167.87 | 0.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,719,728.36 | 1,779,793.86 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 36,635,734.85 | 32,869,165.43 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,137,317.50 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 30,577,450.45 | 31,132,260.69 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 32,202,218.23 | 32,109,784.43 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,291,151.76 | 879,381.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 5,047.36 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 61,000.00 | 55,000.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 61,000.00 | 55,000.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

| Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 47,307,443.18 | 34,363,290.21 | 673,567.73 | 0.00 |
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | | | |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | | |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | | |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | | | |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | | | |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | | | |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | | | |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | | | |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | | |
| f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | | | |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | | | |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | | | |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | | | |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | | | |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=hi+h2+h3) | | | | |
| hi) Ingresos por Clasificar | | | | |
| h2) Recaudación por Participar | | | | |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | | | | |
| IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 33,592,287.19 | 33,434,363.33 | | |

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
(PESOS)

| Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 | Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 |
|---|---------------|-------------------|--|---------------|-------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,261,685.00 | 1,261,685.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 10,648,700.57 | 10,425,651.92 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 762,229.10 | 662,229.10 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II=IIB+IIR) | 33,592,287.19 | 33,434,363.33 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 12,672,614.67 | 12,349,566.02 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 12,819,066.95 | 12,819,066.95 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 59,980,057.85 | 46,712,856.23 | a. Aportaciones | 12,819,066.95 | 12,819,066.95 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 13,568,703.71 | 459,425.95 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 11,569,417.62 | -3,488,779.10 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,999,286.09 | 3,948,205.05 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (FI)
 Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019
 (PESOS)

| Concepto | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 | 30 Junio 2019 | 31 Diciembre 2018 |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC-a+tb) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 26,387,770.66 | 13,278,492.90 | 26,387,770.66 | 13,278,492.90 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 59,980,057.85 | 46,712,856.23 | 59,980,057.85 | 46,712,856.23 |