



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

(Anual)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,319,124.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,109,784.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$33,483,909.21</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	10,425,651.92
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	879,381.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$13,228,947.02</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$46,712,856.23

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,434,363.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$33,434,363.33</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

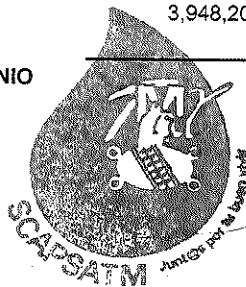
APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	<u>\$12,819,066.95</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,488,779.10
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,948,205.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$459,425.95</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$46,712,856.23


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



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


C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

(Trimestral)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,319,124.78	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,109,784.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$33,483,909.21

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	10,425,651.92	
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	879,381.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,228,947.02

TOTAL DEL ACTIVO \$46,712,856.23

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,434,363.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,434,363.33

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

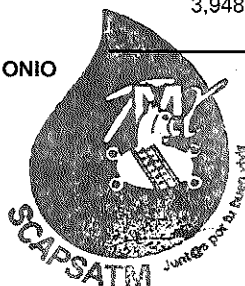
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,488,779.10	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,948,205.05	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$459,425.95

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$46,712,856.23


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



**SISTEMA DE CONSERVACION
Y SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**


C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,319,124.78	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,109,784.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$33,483,909.21

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	10,425,651.92	
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	879,381.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,228,947.02

TOTAL DEL ACTIVO **\$46,712,856.23**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,434,363.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,434,363.33

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

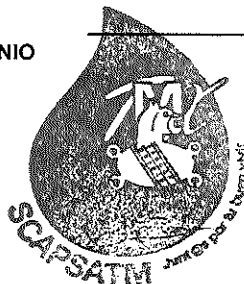
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-3,488,779.10	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,948,205.05	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$459,425.95

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$46,712,856.23**

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE
CONSERVACION
AGUA POTABLE Y

C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.

AV. ENILIANO ZAPATA #39
COL. CENTRO, TEMIXCO, MOR. C.P. 62580

777 325 0152
777 365 9403
www.scapsatm.gob.mx
scapsatm@scapsatm.gob.mx





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,046,544.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,642,984.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$36,744,528.83

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	10,425,651.92
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	865,903.47
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,215,469.49

TOTAL DEL ACTIVO **\$49,959,998.32**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,222,478.02
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$34,222,478.02

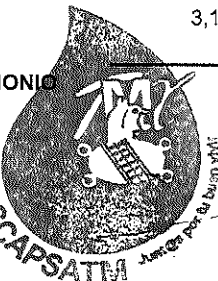
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-227,351.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,145,805.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,918,453.35

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$49,959,998.32**



C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA DE CONSERVACION
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO**

C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,506,299.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	31,654,034.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$38,215,334.06

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	10,425,651.92
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	1,070,022.30
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,419,588.32

TOTAL DEL ACTIVO **\$51,634,922.38**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,083,973.10
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$33,083,973.10

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

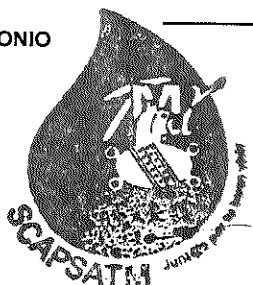
APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,586,077.28
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,145,805.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$5,731,882.33

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$51,634,922.38**

[Signature]
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Scapsatm Temixco

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

AV. EMILIANO ZAPATA #29
COL. CENTRO, TEMIXCO, MOR. C.P. 62520
777 325 0152
777 365 9403
www.scapsatm.gob.mx
scapsatm@scapsatm.gob.mx

