



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:		\$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

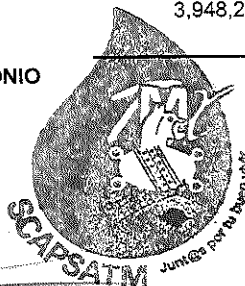
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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 SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.

C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. EMILIANO ZAPATA #39
CDL. CENTRO, TEMIXCO, MOR. C.P. 62560

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





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

(Handwritten signatures of C. Samuel Orihuela Garcia and C. Lilia Meza Millan)

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

SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS.

AV. EMILIANO 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 EFECTIVO 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		\$12,819,066.95

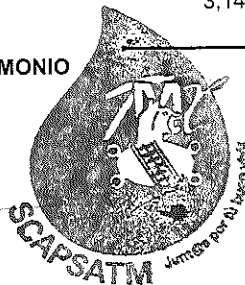
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**


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

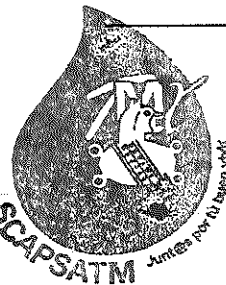
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

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**


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL




C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,901,765.40	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,665,434.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$39,622,199.83

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	788,840.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,138,406.02

TOTAL DEL ACTIVO **\$52,760,605.85**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,337,189.64	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,337,189.64

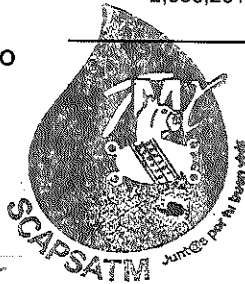
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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)	3,766,088.21	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,838,261.05	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$6,604,349.26

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$52,760,605.85**



C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AV. EMILIANO 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 31 DE AGOSTO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,421,055.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,657,984.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$40,134,040.17

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	1,392,443.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,742,009.02

TOTAL DEL ACTIVO \$53,876,049.19

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,241,613.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$33,241,613.71

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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

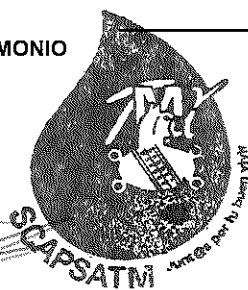
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,977,107.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,838,261.05

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$7,815,368.53

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$53,876,049.19

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 JULIO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,276,308.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,646,634.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$40,977,942.72</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	10,399,651.92
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	1,143,787.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$13,467,353.02</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$54,445,295.74

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,154,000.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$33,154,000.71</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

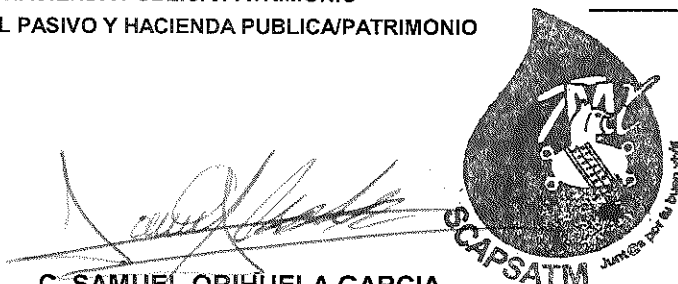
APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	<u>\$12,819,066.95</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

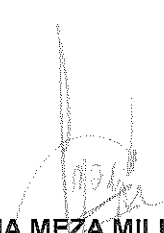
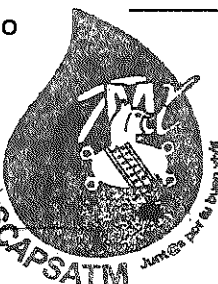
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,633,967.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,838,261.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$8,472,228.08</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$54,445,295.74



C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,296,773.84	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,662,434.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$41,014,208.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	10,245,439.66	
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,413,679.73	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,583,033.49

TOTAL DEL ACTIVO **\$54,597,241.76**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,916,336.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,916,336.63

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

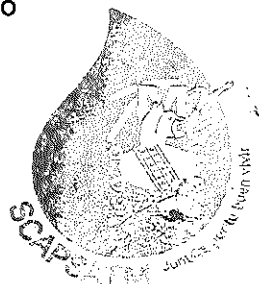
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,023,577.13	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,838,261.05	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$8,861,838.18

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$54,597,241.76**


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL




C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,538,672.39	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	30,670,234.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$42,263,906.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	10,086,457.95	
ACTIVOS INTANGIBLES	662,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,149,709.73	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$13,160,081.78

TOTAL DEL ACTIVO **\$55,423,988.60**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,657,898.01	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,657,898.01


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

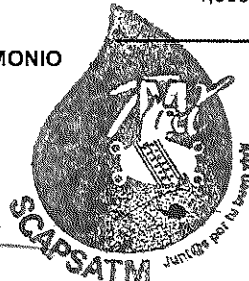
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,041,938.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,905,084.69	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$8,947,023.64

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$55,423,988.60**


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE CONSERVACION


C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,265,318.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,659,295.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	56,730.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$43,981,343.45

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	10,061,107.95
ACTIVOS INTANGIBLES	412,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	943,649.06
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,678,671.11

TOTAL DEL ACTIVO **\$56,660,014.56**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,731,295.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$34,731,295.71

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

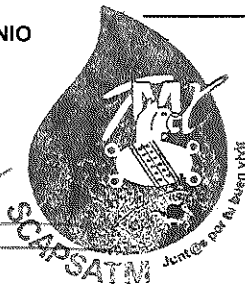
APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,224,859.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,884,792.69
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$9,109,651.90

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$56,660,014.56**

[Handwritten signature]
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,218,289.85	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,645,434.43	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$43,918,724.28

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	10,061,107.95	
ACTIVOS INTANGIBLES	412,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,193,156.54	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,928,178.59

TOTAL DEL ACTIVO **\$56,846,902.87**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,781,729.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,781,729.85

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)	1,770,991.49	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,475,114.58	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$10,246,106.07
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$56,846,902.87

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 28 DE FEBRERO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,917,821.42	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	31,644,766.83	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$43,617,588.25

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,902,070.75	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,060,720.91	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,386,705.76

TOTAL DEL ACTIVO **\$56,004,294.01**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,101,595.88	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$34,101,595.88

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

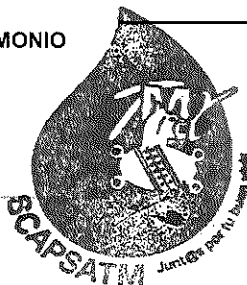
APORTACIONES	12,819,066.95	
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,819,066.95

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,153,921.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,929,709.59	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$9,083,631.18

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$56,004,294.01**


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL




C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,615,518.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,622,284.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$42,292,803.16</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,902,070.75
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
ACTIVOS DIFERIDOS	871,167.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$12,197,152.10</u>

TOTAL DEL ACTIVO **\$54,489,955.26**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,428,364.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$33,428,364.49</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

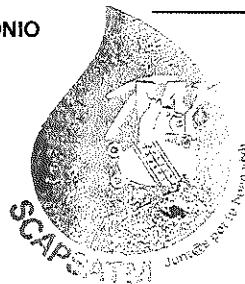
APORTACIONES	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
	<u>\$12,819,066.95</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,311,733.23
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,930,790.59
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$8,242,523.82</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$54,489,955.26**


C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL




C. LILIA MEZA MILLAN
SISTEMA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

