



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

(Anual)

Moneda Nacional

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| EFFECTIVO 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       |                        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>         |                 | <b>\$43,918,724.28</b> |

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

#### 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 |               |                        |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  |               | <b>\$33,781,729.85</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO


|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| CONTRIBUCIONES                                  | 12,819,066.95 |                        |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL                       |               |                        |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO |               | <b>\$12,819,066.95</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 1,770,991.49 |                        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 8,475,114.58 |                        |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |              | <b>\$10,246,106.07</b> |

#### TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**\$56,846,902.87**

  
**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**C. LILIA MEZA MILLAN**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

(Pesos)  
(Trimestral)  
Moneda Nacional

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| EFFECTIVO 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                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>         | <b><u>\$43,918,724.28</u></b> |

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

#### 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 |                               |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b><u>\$33,781,729.85</u></b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| APORTACIONES                                    | 12,819,066.95                 |
| CONTRIBUCIONES DE CAPITAL                       |                               |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO |                               |
|   | <b><u>\$12,819,066.95</u></b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 1,770,991.49                  |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 8,475,114.58                  |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b><u>\$10,246,106.07</u></b> |

#### TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**\$56,846,902.87**

  
**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**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

|  |                        |
|--|------------------------|
| EFFECTIVO 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              |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>         | <b>\$43,918,724.28</b> |

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

#### 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 |                        |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$33,781,729.85</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

|   |                        |
|---|------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | 1,770,991.49           |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 8,475,114.58           |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$10,246,106.07</b> |

#### TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**\$56,846,902.87**

  
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

  
C. LILIA MEZA MILLAN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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



## 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES | 31,644,766.83          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      | 55,000.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>         | <b>\$43,617,588.25</b> |

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

**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 |                        |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$34,101,595.88</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

|   |                        |
|---|------------------------|
| APORTACIONES                                    | 12,819,066.95          |
| DONACIONES DE CAPITAL                           |                        |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO |                        |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>     | <b>\$12,819,066.95</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

**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 EFECTIVO O EQUIVALENTES | 32,622,284.43  |                        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      | 55,000.00      |                        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>         |                | <b>\$42,292,803.16</b> |

#### 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   |                        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          |              | <b>\$12,197,152.10</b> |

#### 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          |                        |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>  |               | <b>\$33,428,364.49</b> |

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

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

#### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

#### TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

**\$54,489,955.26**

**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL

**C. LILIA MEZA MILLAN**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

