



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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016**

(Pesos)  
Moneda Nacional

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$26,000.00
BANCOS	4,444,935.60
ALICUEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,443,663.23
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	139,481.81
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>\$39,088,995.34</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	1,123,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,608,683.91
DEPOSITOS EN GARANTIA	9,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	15,172,105.92
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,280,276.15</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$76,369,271.49**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**

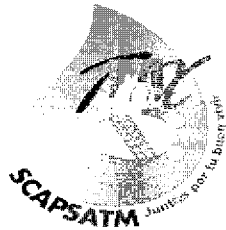
*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

*[Handwritten Signature]*  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

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





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2016**

(Pesos)  
Moneda Nacional

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	\$4,853,104.12	
ACREEDORES DIVERSOS	39,469,124.87	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,981,794.92	
FINANCIEROS	120,064.07	
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>\$51,424,087.98</b>

**PASIVO A LARGO PLAZO**

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00	
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00	
CREDITOS BANCARIOS	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$0.00</b>

**TOTAL DE PASIVO**

**\$51,424,087.98**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	7,369,453.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,106,559.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,947,647.12	
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$24,945,183.51</b>

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

**\$76,369,271.49**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO

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





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

(Pesos)  
Moneda Nacional

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$26,000.00
BANCOS	877,685.69
INVERSIONES Y VALORES	3,799,997.66
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,444,162.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,981.81
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b><u>\$39,327,742.79</u></b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	1,123,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,063,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,608,683.91
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,596.50
IMPUESTOS A FAVOR	15,356,231.67
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$37,507,901.90</u></b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$76,835,644.69**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACION.  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO MOR**





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

(Pesos)  
Moneda Nacional

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	\$4,813,611.32	
ACREEDORES DIVERSOS	38,853,551.97	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,966,570.12	
IMPUESTOS	120,064.07	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$50,753,797.48</b>

**PASIVO A LARGO PLAZO**

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00	
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00	
CREDITOS BANCARIOS	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$0.00</b>

**TOTAL DE PASIVO**

**\$50,753,797.48**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	7,396,453.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,106,559.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,057,310.82	
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$26,081,847.21</b>

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

**\$76,835,644.69**



C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

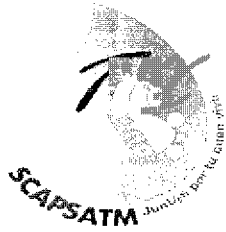
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO

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

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





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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016**

(Pesos)  
Moneda Nacional

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	\$4,813,611.32	
ACREEDORES DIVERSOS	38,860,322.55	
IMPUESTOS POR PAGAR	6,629,704.12	
IMPUESTOS	120,064.07	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$50,423,702.06</b>

**PASIVO A LARGO PLAZO**

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00	
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00	
CREDITOS BANCARIOS	0.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$0.00</b>

**TOTAL DE PASIVO**

**\$50,423,702.06**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	7,424,753.36	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,104,771.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,512,380.03	
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>\$25,563,428.42</b>

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

**\$75,987,130.48**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DE  
AGUA DE  
TEMIXCO

**DIRECTOR GENERAL**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

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

