



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2016

(Pesos)  
Moneda Nacional

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$25,000.00
BANCOS	1,372,687.64
INVERSIONES Y VALORES	1,475,242.33
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,551,317.78
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	128,742.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	267,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>\$37,787,904.45</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.	16,651,983.91
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,596.50
IMPUESTOS A FAVOR	14,612,414.27
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,807,384.50</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$74,595,288.95**



SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR

**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**  
DIRECTOR GENERAL

**C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2016

(Pesos)  
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	37,125,614.83
IMPUESTOS POR PAGAR	6,022,288.94
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$48,081,579.16</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

\$48,081,579.16

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	9,016,413.73
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,101,651.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,874,121.03
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$26,513,709.79</b>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$74,595,288.95

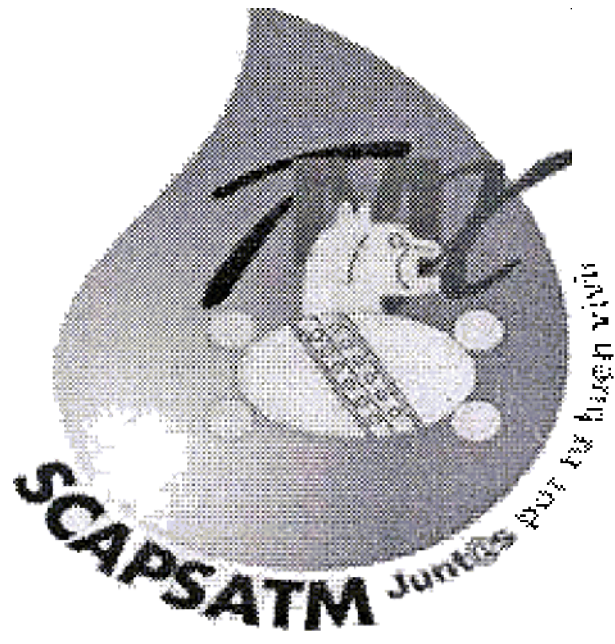


*[Signature]*  
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







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



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

(Pesos)  
Moneda Nacional

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$25,000.00
BANCOS	1,910,425.57
INVERSIONES Y VALORES	287,159.86
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,582,424.35
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	127,492.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	267,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b><u>\$37,167,416.48</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.	16,734,469.26
DEPOSITOS EN GARANTIA	25,596.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,712,914.01
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$35,990,369.59</u></b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**\$73,157,786.07**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA**  
**DIRECTOR GENERAL**

**C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2016

(Pesos)  
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	37,241,142.71
IMPUESTOS POR PAGAR	6,094,027.74
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,268,845.84</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

**\$48,268,845.84**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	8,988,153.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,100,972.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,278,290.80
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$24,888,940.23</b>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

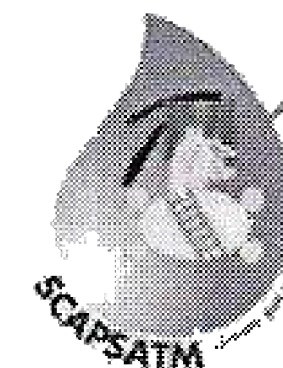
**\$73,157,786.07**



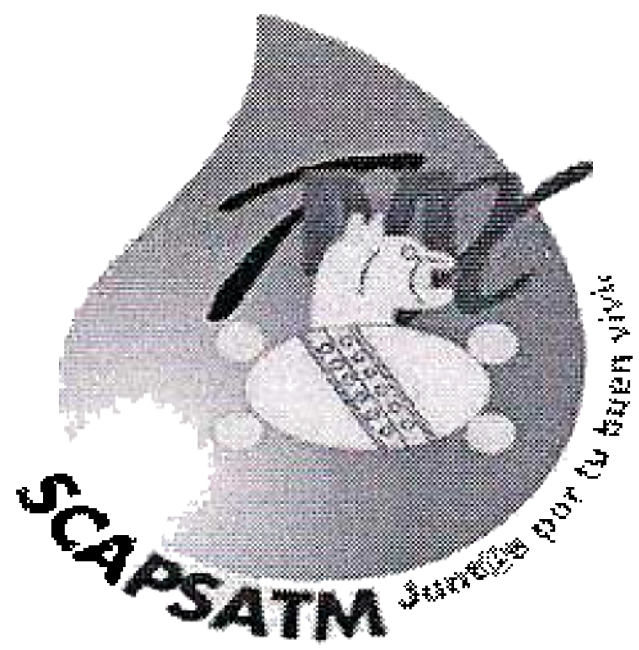
SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Trimestral)

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$25,000.00
BANCOS	958,284.78
INVERSIONES Y VALORES	287,159.86
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,541,379.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	134,442.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>\$35,981,180.92</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	13,140,335.70
ACTIVOS INTANGIBLES	2,933,165.03
IMPUESTOS A FAVOR	13,714,780.01
ACTIVOS DIFERIDOS	25,596.50
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,075,562.24</b>

TOTAL DEL ACTIVO

\$67,056,743.16



*[Handwritten signature]*

SISTEMA DE CONSERVACION AGUA POTABLE  
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

(Trimestral)

(Pesos)

Moneda Nacional

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES	\$4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	37,254,092.45
IMPUESTOS POR PAGAR	6,169,479.20
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$48,357,247.04</u></b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	8,596,792.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	535,358.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,045,820.38
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b><u>\$18,699,496.12</u></b>

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$67,056,743.16**



**C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL**

**C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

