

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

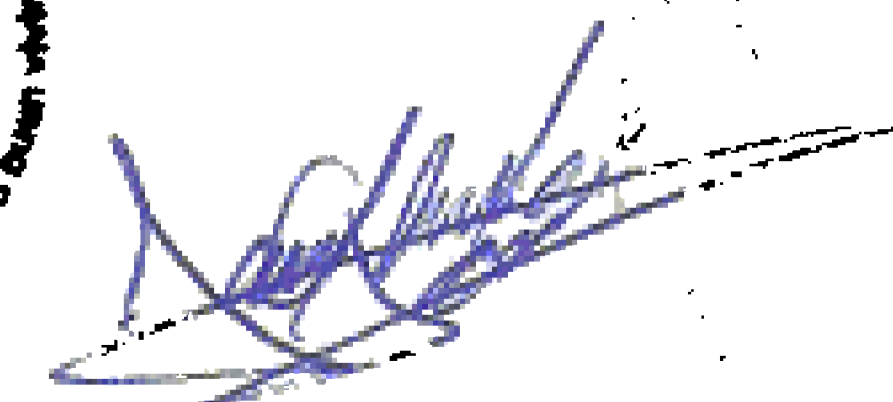
C	\$24,991.00
BANCOS	331,816.32
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	282,789.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	85,700.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$31,390,080.91

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,461,641.05
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,622,553.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,524,609.04

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,914,689.95

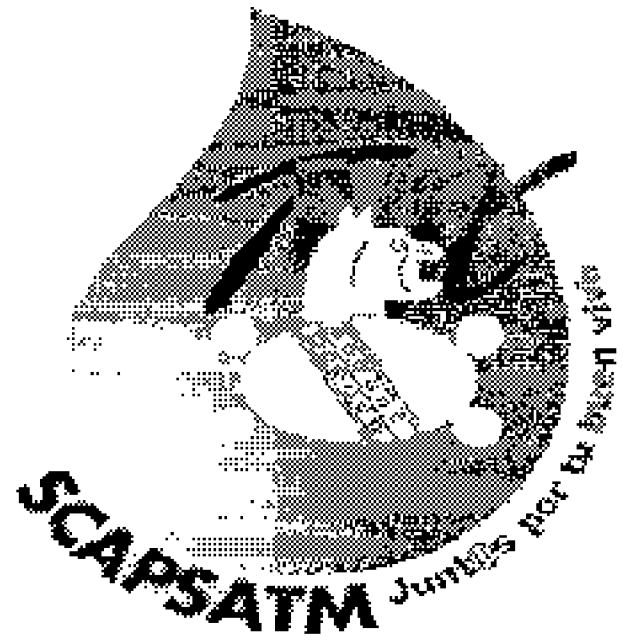


SCAPSATM
SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS

SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

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





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$20,000.00	
PROVEEDORES DIVERSOS	33,369,089.28	
IMPUESTOS POR PAGAR	734,522.45	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$34,123,611.73

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	5,555,324.21	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,062,365.75	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-223,404.24	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$11,791,078.22

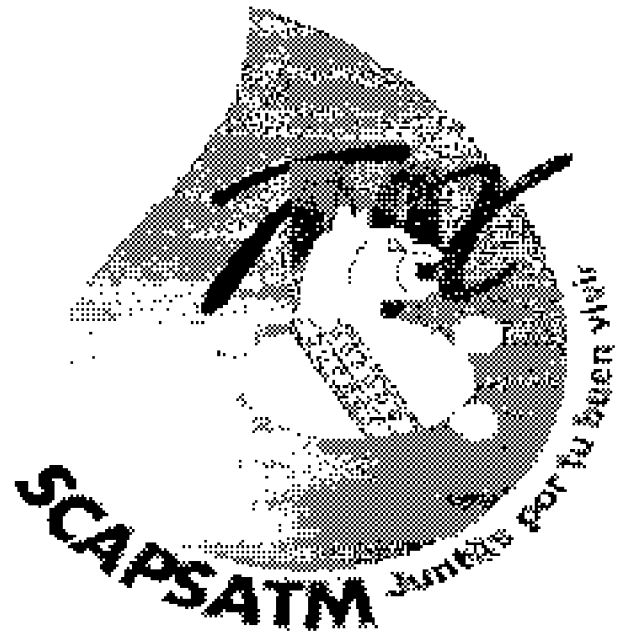
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO **\$45,914,689.95**



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 AGOSTO DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$24,991.00
BANCOS	1,045,550.06
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	311,789.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	103,700.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	58,277.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$32,154,091.65

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,461,641.05
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,837,180.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,739,236.04

TOTAL DEL ACTIVO

\$46,893,327.69



[Handwritten signature]

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

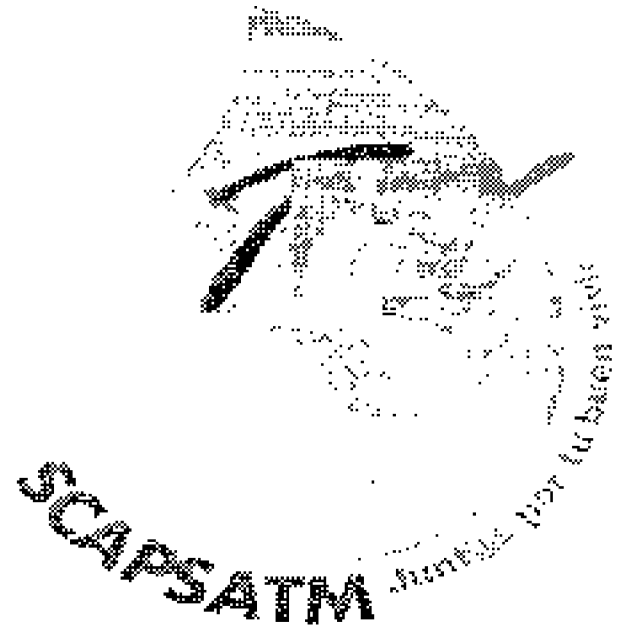
C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMISIÓN
AC... Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS

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

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 31 DE AGOSTO DE 2016

(Pesos)

Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$20,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	33,350,954.98
IMPUESTOS POR PAGAR	664,717.49
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$34,035,672.47</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	5,797,248.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,061,065.75
RESULTADO DEL EJERCICIO	599,948.08
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$12,857,655.22</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

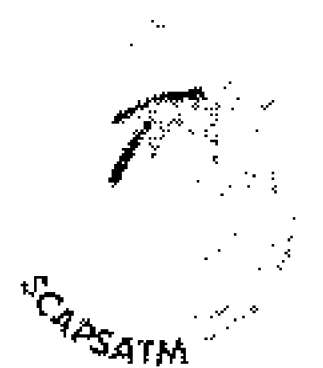
\$46,893,327.69

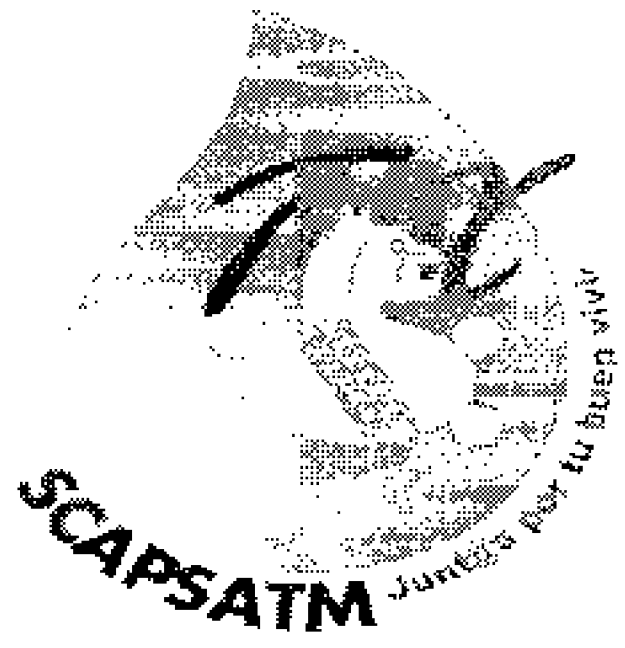
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

C. P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
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
scapsatm@scapsatm.gob.mx





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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE


C.	\$24,991.00
BANCOS	1,135,079.64
INVERSIONES Y VALORES	0.00
ALMACEN	0.00
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	296,789.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	126,200.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	60,277.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$32,253,121.23</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,414,141.05
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	13,714,696.01
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$24,569,251.16</u>

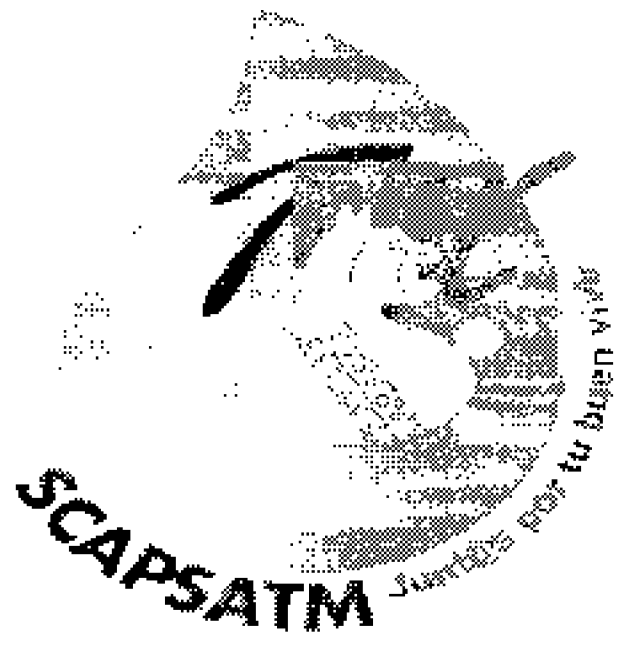
TOTAL DEL ACTIVO

\$56,822,372.39


SCAPS
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 JULIO DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

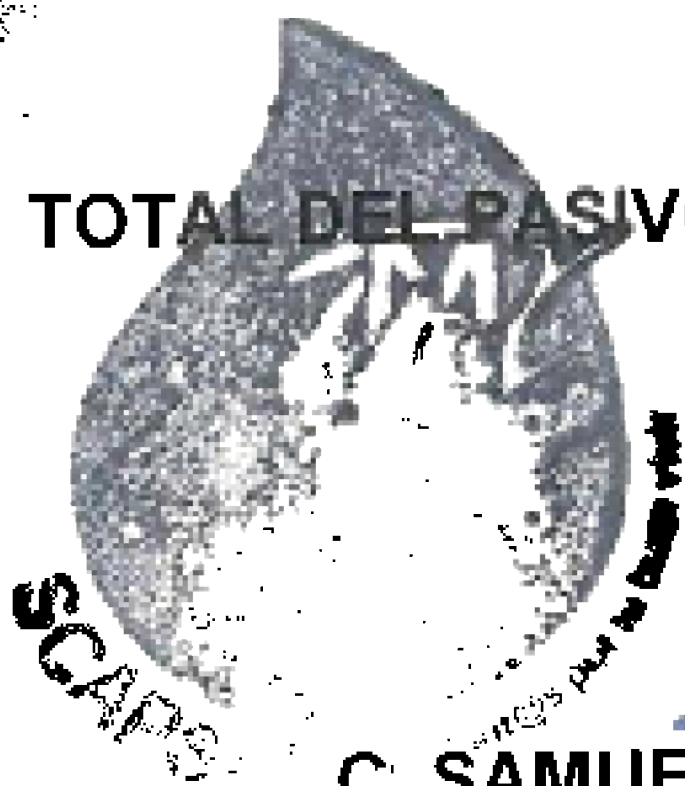
PROVEEDORES	\$0.00
PROVEEDORES DIVERSOS	33,348,514.89
IMPUESTOS POR PAGAR	6,258,606.46
BANCOS	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$39,607,121.35</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	5,789,254.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,146,868.48
RESULTADO DEL EJERCICIO	757,604.35
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$17,215,251.04</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$56,822,372.39



C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



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

