



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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

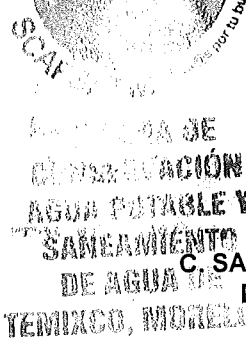
CAJA	\$19,177.58
BANCOS	3,843,481.83
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	193,959.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,437.71
ANTICIPO A PROVEEDORES	97,386.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$34,811,226.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,457,049.16
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,472,245.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,369,709.15

TOTAL DEL ACTIVO

\$49,180,935.86



[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 DICIEMBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	31,440,840.55
IMPUESTOS POR PAGAR	1,495,037.13
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$32,935,877.68</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	5,492,839.16
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,230,695.02
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$16,245,058.18</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO \$49,180,935.86

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

[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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$24,991.00
BANCOS	636,757.42
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	211,936.14
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	70,648.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	\$31,609,116.99

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,467,270.38
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,472,027.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,379,712.37

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,988,829.36

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

[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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	31,350,006.88
IMPUESTOS POR PAGAR	887,548.21
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$32,237,555.09</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	5,535,466.42
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-305,716.15
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$13,751,274.27</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$45,988,829.36

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

[Signature]
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 OCTUBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$24,991.00
BANCOS	375,365.37
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	199,289.16
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	72,011.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$31,336,440.96</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,461,641.05
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	3,601,102.89
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$14,503,158.04</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,839,599.00

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

[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 OCTUBRE DE 2016

(Pesos)
Moneda Nacional

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	\$0.00
ACREEDORES DIVERSOS	31,324,482.13
IMPUESTOS POR PAGAR	812,464.22
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$32,136,946.35

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	5,700,520.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-519,391.39
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$13,702,652.65

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$45,839,599.00

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

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

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

