



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Pesos)

(Anual)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$19,649.28
BANCOS	2,470,701.39
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	27,748.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,984.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$33,270,867.10</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,825,901.12
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	658,030.80
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$11,924,346.02</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,195,213.12

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,600,333.03
IMPUESTOS POR PAGAR	1,502,022.03
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$33,102,355.06</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	489,613.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,215,821.98
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$12,092,858.06</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$45,195,213.12



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 2017

(Pesos)
(Trimestral)
Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$19,649.28
BANCOS	2,470,701.39
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	27,748.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,984.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>\$33,270,867.10</u>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00
BIENES MUEBLES	9,825,901.12
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10
IMPUESTOS A FAVOR	658,030.80
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$11,924,346.02</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,195,213.12

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,600,333.03
IMPUESTOS POR PAGAR	1,502,022.03
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$33,102,355.06</u>

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	489,613.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,215,821.98
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$12,092,858.06</u>

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

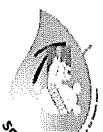
\$45,195,213.12

\$0.00



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 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$19,649.28	
BANCOS	2,470,701.39	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	27,748.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	87,984.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$33,270,867.10

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,825,901.12	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	658,030.80	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,924,346.02

TOTAL DEL ACTIVO

\$45,195,213.12

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,600,333.03	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,502,022.03	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$33,102,355.06

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	489,613.09	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,215,821.98	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$12,092,858.06
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$45,195,213.12



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

AV. EMILIANO ZAPATA #39
COL. CENTRO, TEMIXCO, MDR. 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 MAYO DE 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$19,620.55	
BANCOS	2,947,401.25	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	2,498.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	85,828.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$33,720,132.23

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,823,659.84	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	3,015,891.09	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,279,965.03

TOTAL DEL ACTIVO

\$48,000,097.26

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

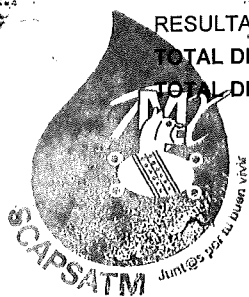
ACREEDORES DIVERSOS	31,569,886.18	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,392,750.94	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,962,637.12

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,883,416.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-665,023.21	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$15,037,460.14

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$48,000,097.26




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

SCAPSATM Temixco

AV. EMILIANO ZAPATA #39
COL. CENTRO, TEMIXCO, MOR. C.P. 62500

777 325 0152

777 365 9403

www.scapsatm.gob.mx

scapsatm@scapsatm.gob.mx





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Pesos)

Moneda Nacional

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$19,733.64	
BANCOS	3,548,345.66	
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43	
DEUDORES DIVERSOS	3,108.00	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	83,250.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		\$34,319,221.73

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	
BIENES MUEBLES	9,823,659.84	
ACTIVOS INTANGIBLES	162,229.10	
IMPUESTOS A FAVOR	3,478,619.89	
ACTIVOS DIFERIDOS	16,500.00	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,742,693.83

TOTAL DEL ACTIVO

\$49,061,915.56

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	31,597,456.92	
IMPUESTOS POR PAGAR	1,299,748.01	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		\$32,897,204.93

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

PATRIMONIO:	8,521,524.00	
ACTIVOS FIJOS:	4,297,542.95	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,401,733.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-56,089.80	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$16,164,710.63

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$49,061,915.56

C. Samuel Orihuela Garcia
C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

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

