



Dependencia:	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
Departamento:	DIR. DE ADMON. CONTABLE Y COMERCIAL DEL SCAPSATM		
Sección:			
No.;	DG	2014	039
Expediente:	SCAPSATM/DG/133 /2014		

TEMIXCO, MOR. A 30 DE ABRIL DE 2014.

DIP. JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

Adjunto a la presente, entrego la información correspondiente a la Cuenta Publica Trimestral correspondiente al 1er. Trimestre del Ejercicio 2014, (Mensual, Trimestral y Anual), del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco, que consta de lo siguiente:

- Estado de situación financiera.
- Estado de actividades
- Estado de variaciones en la hacienda pública y patrimonio
- Presupuesto de egresos ejercido
- Estado de ingresos y egresos
- Estado de flujo de efectivo
- Balanza de comprobación
- Libro mayor
- Libro diario
- Auxiliares contables
- Catalogo de cuentas contables
- Conciliaciones bancarias
- Disco magnético que contiene la información contable digitalizada



Lo anterior en términos del artículo 28 de la Ley de Auditoría Superior de Fiscalización.

ATENTAMENTE:

DR. RAÚL ENRIQUE CASTELO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DEL SCAPSATM.



Archivo/Minutario

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

Av. Emillano Zapata No. 39,
Col. Centro, Temixco, Mor. C.P. 62580
(777)3250 152
(777)365 9403
www.scapsatm.gob.mx
sapst.prodigy.net.mx





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2014

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,974,318.60
ACREEDORES DIVERSOS	38,698,838.48
IMPUESTOS POR PAGAR	5,482,048.62
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	49,275,269.77

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
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00

CAPITAL CONTABLE:

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	5,945,328.96
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,764,435.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,668,407.74
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	23,404,696.39

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

72,679,966.16

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y
COMERCIAL



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



1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	32,500.00
BANCOS	6,801,086.60
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,211,232.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	191,402.98
ANTICIPO A ACREEDORES	267,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	41,471,136.38

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,519,026.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,963,065.17
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	20,440,956.99

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	10,450,947.73
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	10,476,044.23

TOTAL DE ACTIVO

72,388,137.60

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,951,518.60
ACREEDORES DIVERSOS	38,884,091.27
IMPUESTOS POR PAGAR	5,565,586.36
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	49,521,260.30

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
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00

CAPITAL CONTABLE:

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	6,206,336.62
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,764,435.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,869,580.99
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	22,866,877.30

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

72,388,137.60



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	32,500.00
BANCOS	6,341,877.04
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,211,232.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208,853.98
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	41,079,377.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,537,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,111,959.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	20,607,850.81

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	10,699,904.46
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	10,725,000.96

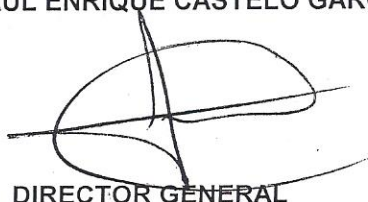
TOTAL DE ACTIVO

72,412,229.59



**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR**

DR. ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA


DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,928,718.60
ACREEDORES DIVERSOS	38,881,507.13
IMPUESTOS POR PAGAR	5,668,129.18
BANCOS	120,064.07

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 49,598,418.98

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
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	0.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	6,373,230.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,764,435.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,649,620.48
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	22,813,810.61

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

72,412,229.59

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y
COMERCIAL



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



1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	32,500.00
BANCOS	6,341,877.04
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,211,232.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208,853.98
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	41,079,377.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,537,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,111,959.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	20,607,850.81

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	10,699,904.46
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	10,725,000.96

TOTAL DE ACTIVO

72,412,229.59

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2014**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,928,718.60
ACREEDORES DIVERSOS	38,881,507.13
IMPUESTOS POR PAGAR	5,668,129.18
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	49,598,418.98

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
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00

CAPITAL

PATRIMONIO	8,026,524.00
ACTIVOS FIJOS	6,373,230.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,764,435.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,649,620.48
TOTAL DE CAPITAL	22,813,810.61

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL


72,412,229.59

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR**


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2014**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	32,500.00
BANCOS	6,341,877.04
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,211,232.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	208,853.98
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	41,079,377.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,537,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,111,959.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	20,607,850.81

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	10,699,904.46
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	10,725,000.96

TOTAL DE ACTIVO

72,412,229.59



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GÚZMAN ALVAREZ



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2014**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,928,718.60
ACREEDORES DIVERSOS	38,881,507.13
IMPUESTOS POR PAGAR	-5,668,129.18
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	49,598,418.98

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
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00

CAPITAL

PATRIMONIO	8,026,524.00
ACTIVOS FIJOS	6,373,230.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,764,435.69
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,649,620.48
TOTAL DE CAPITAL	22,813,810.61

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

72,412,229.59



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



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



Estado de Actividades

Al 31/Enero/2013

	MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
TEMIXCO	6,865,218.41	97.74	6,865,218.41	97.74
ALTA PALMIRA	75,960.11	1.33	75,960.11	1.33
10 DE ABRIL	110,581.70	0.62	110,581.70	0.62
BURGOS	150,947.88	0.31	150,947.88	0.31
TOTAL DE INGRESOS	7,202,708.10	100.00	7,202,708.10	100.00
COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	0.00	0.00		0.00
UTILIDAD BRUTA	7,202,708.10	100.00	7,202,708.10	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,003,110.79	66.86	2,003,110.79	66.86
GASTOS DE ADMINISTRACION	34,914.54	1.48	34,914.54	1.48
GASTOS DE CONSERVACION	491,417.97	3.02	491,417.97	3.02
REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,857.06	4.38	4,857.06	4.38
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	2,534,300.36	75.74	2,534,300.36	75.74
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	4,668,407.74	24.26	4,668,407.74	24.26
UTILIDAD NETA	4,668,407.74	24.26	4,668,407.74	24.26

ABO. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

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

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx