


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

000005

2023 ----- 2022

2023 ----- 2022

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,531,206.13	20,516,346.12	35,196,986.31	37,586,606.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	33,159,489.39	33,397,545.14	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	80,041.76	80,041.76	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21,260,117.11	12,944,175.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	66,770,737.28	53,993,933.02	56,541,211.78	50,612,211.92
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	14,077,580.36	13,817,491.87	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	56,541,211.78	50,612,211.92
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,101,494.46	15,841,405.97	56,541,211.78	50,612,211.92
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			35,196,986.31	37,586,606.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			21,260,117.11	12,944,175.98
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			84,108.36	81,429.36
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			56,541,211.78	50,612,211.92
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO			56,541,211.78	50,612,211.92
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			12,819,066.95	12,819,066.95
AFORTACIONES			12,819,066.95	12,819,066.95
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			13,511,953.01	6,404,060.12

y *Aug* 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
TOTAL DEL ACTIVO.....	82,872,231.74	69,835,338.99
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	26,331,019.96	19,223,127.07
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	82,872,231.74	69,835,338.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,107,892.88	5,346,665.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,404,060.13	1,057,394.39
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




ABO. FRANCISCO GONZALEZ ARGOS
 DIRECTOR GENERAL

JIC. ALVARO CASERO CAMERON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. P. MARIA JAQUELINE MORALES ZAGAL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000006