

000009

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

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	13,036,892.75
ACTIVO CIRCULANTE	-	12,776,804.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	13,014,860.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	238,055.75	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	0.00	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	260,088.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	260,088.49
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	5,928,999.86	-
PASIVO CIRCULANTE	5,928,999.86	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,389,620.27
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	8,315,941.13	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,679.00	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,107,892.89	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

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

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,107,892.89	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,761,227.15	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	5,346,665.74	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


ARQ. ROBERTO GUERRERO ARCOS
DIRECTOR GENERAL


LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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