



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento
de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,074,250.56	20,516,346.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,720,085.31	37,586,606.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	40,691,594.03	33,397,545.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	80,041.76	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,086,705.69	12,944,175.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	59,842,467.03	53,993,933.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	89,761.36	81,429.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	14,902,960.62	13,817,491.87	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	42,896,552.36	50,612,211.92
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,926,874.72	15,841,405.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			12,819,066.95		
			12,819,066.95		
			0.00		
			0.00		
			0.00		



SCAPSATM

Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos 2022 - 2024.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS
CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,053,722.44	6,404,060.12
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,649,662.31	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
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	33,872,789.39	19,223,127.07
TOTAL DEL ACTIVO.....	76,769,341.75	69,835,338.99	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	76,769,341.75	69,835,338.99

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




ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LIDIO TORRES AVELINO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS