



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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,251,863.74	20,516,346.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,389,422.66	37,586,606.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,293,425.36	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	13,416,768.17	12,944,175.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	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	71,621,911.54	53,993,933.02	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87,953.36	81,429.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	51,894,144.19	50,612,211.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,118,726.34	13,817,491.87	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	51,894,144.19	50,612,211.92
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,142,640.44	15,841,405.97	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	12,819,066.95	12,819,066.95
			APORTACIONES	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	24,051,340.84	6,404,060.12

000000



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 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,631,733.60	5,346,665.73
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,419,607.24	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.....	36,870,407.79	19,223,127.07
TOTAL DEL ACTIVO.....	88,764,551.98	69,835,338.99	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	88,764,551.98	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.




ARC. 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

000007