



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)**

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,955,259.38	35,251,863.74	PASIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	35,960,445.25	36,293,425.36	PASIVO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	76,622.44	76,622.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,124,104.61	38,389,422.66
INVENTARIOS	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	20,569,278.65	13,416,768.17
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
			Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	84,992,327.07	71,621,911.54	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	104,584.36	87,953.36
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	56,797,967.62	51,894,144.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES	1,261,685.00	1,261,685.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,423,790.33	15,118,726.34	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	762,229.10	762,229.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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.....	56,797,967.62	51,894,144.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	17,447,704.43	17,142,640.44	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000006



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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	32,822,996.93	24,051,340.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,771,656.09	17,631,733.60
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,051,340.84	6,419,607.24
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.....	45,642,063.88	36,870,407.79
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	102,440,031.50	88,764,551.98

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



AFO. PORFIRIO GUERRERO ARGOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. IDALIA ABARCA TRUJILLO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

000007