



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2015**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,828,101.80
ACREEDORES DIVERSOS	40,105,690.65
IMPUESTOS POR PAGAR	5,776,359.41
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	50,830,215.93

PASIVO A LARGO PLAZO

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00
BANCO NAL. DE OBÁS Y SERV. PUB. S	0.00
CREDITOS BANCARIOS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	0.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	7,161,901.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,426,882.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,498,443.94
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	23,113,751.47

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

73,943,967.40

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE
CONSERVACION
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Al 31/Enero/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
TEMIXCO	6,530,145.49	95.99	6,530,145.49	95.99
ALTA PALMIRA	161,009.84	2.37	161,009.84	2.37
10 DE ABRIL	111,534.57	1.64	111,534.57	1.64
TOTAL DE INGRESOS	6,802,689.90	100.00	6,802,689.90	100.00
COSTOS				
	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS Y GANANCIAS				
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	6,802,689.90	100.00	6,802,689.90	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,999,699.85	93.42	2,999,699.85	93.42
GASTOS DE ADMINISTRACION	48,662.99	1.52	48,662.99	1.52
GASTOS DE CONSERVACION	158,313.03	4.93	158,313.03	4.93
REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,343.92	0.14	4,343.92	0.14
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	3,211,019.79	100.00	3,211,019.79	75.74
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	3,591,670.11	52.80	3,591,670.11	52.80
UTILIDAD NETA	3,591,670.11	52.80	3,591,670.11	52.80



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACION,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Al 28/Febrero/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
TEMIXCO	3,541,884.60	97.74	10,072,030.09	97.74
ALTA PALMIRA	67,388.60	1.33	228,398.44	1.33
10 DE ABRIL	39,347.04	0.62	150,881.61	0.62
TOTAL DE INGRESOS	3,648,620.24	100.00	10,451,310.14	100.00
COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	3,648,620.24	100.00	10,451,310.14	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,893,360.31	66.86	5,893,060.16	66.86
GASTOS DE ADMINISTRACION	579,425.63	1.48	628,088.62	1.48
GASTOS DE CONSERVACION	105,272.82	3.02	263,585.85	3.02
REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,701.97	4.38	20,045.89	4.38
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	3,593,760.73	75.74	6,804,780.52	75.74
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	54,859.51	24.26	3,646,529.62	24.26
UTILIDAD NETA	54,859.51	24.26	3,646,529.62	24.26
UTILIDAD NETA	54,859.51	-14.15	3,646,529.62	12.22



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
TEMIXCO	13,311,465.72	92.53	13,311,465.72	96.13
ALTA PALMIRA	304,525.20	2.55	304,525.20	1.70
10 DE ABRIL	212,400.29	4.54	212,400.29	1.90
TOTAL DE INGRESOS	13,828,391.21	100.00	13,828,391.21	100.00
COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	13,828,391.21	100.00	13,828,391.21	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	10,076,277.23	173.19	10,076,277.23	88.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,786,628.94	27.22	1,786,628.94	9.30
GASTOS DE CONSERVACION	446,995.21	27.45	446,995.21	12.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,045.89	2.50	20,045.89	3.20
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	12,329,947.27	230.36	12,329,947.27	113.38
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	1,498,443.94	-130.36	1,498,443.94	-13.38
UTILIDAD NETA	1,498,443.94	-130.36	1,498,443.94	-13.38
UTILIDAD NETA	1,498,443.94 -	13.38	1,498,443.94 -	13.38



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregon #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
TEMIXCO	13,311,465.72	92.53	13,311,465.72	96.13
ALTA PALMIRA	304,525.20	2.55	304,525.20	1.70
10 DE ABRIL	212,400.29	4.54	212,400.29	1.90
TOTAL DE INGRESOS	13,828,391.21	100.00	13,828,391.21	100.00
COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDAS Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	13,828,391.21	100.00	13,828,391.21	100.00
GASTOS DE OPERACIÓN				
GASTOS DE OPERACIÓN	10,076,277.23	173.19	10,076,277.23	88.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,786,628.94	27.22	1,786,628.94	9.30
GASTOS DE CONSERVACION	446,995.21	27.45	446,995.21	12.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,045.89	2.50	20,045.89	3.20
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	12,329,947.27	230.36	12,329,947.27	113.38
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS	1,498,443.94	-130.36	1,498,443.94	-13.38
UTILIDAD NETA	1,498,443.94	-130.36	1,498,443.94	-13.38
UTILIDAD NETA	1,498,443.94 -	13.38	1,498,443.94 -	13.38



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



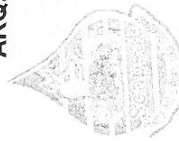
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos
"Comprometidos con tu Bienestar, Agua para todos"

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
al 31 de enero de 2015

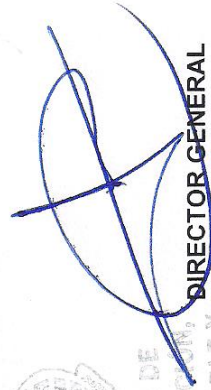
Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	7,124,263.03	6,421,662.38	0.00	21,572,449.41
Aumentos del Periodo	0.00	29,741.38	0.00	3,591,670.11	3,621,411.49
Disminuciones del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final:	8,026,524.00	7,154,004.41	6,421,662.38	3,591,670.11	25,193,860.90

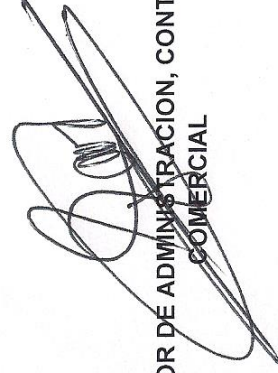
ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



SISTEMA DE
CONSERVACION, AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos

"Comprometidos con tu Bienestar, Agua para todos"

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
al 28 de febrero de 2015**

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	7,154,004.41	6,421,662.38	3,591,670.11	25,193,860.90
Aumentos del Perido	0.00	7,896.74	5,220.00	54,859.51	67,976.25
Disminuciones del Perido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final:	8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	3,646,529.62	25,261,837.15

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx

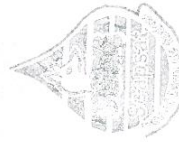


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio
al 31 de marzo de 2015

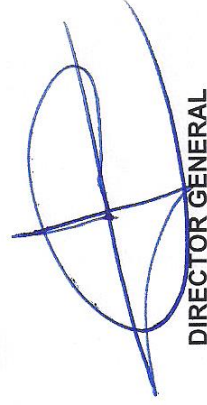
	Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de		Total
				Ejercicios Ants.	Ejercicio	
Aumentos del Perido		8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	3,646,529.62	25,261,837.15
		0.00	0.00	0.00	-2,148,085.68	-2,148,085.68
Disminuciones del Periodo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final:		8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	1,498,443.94	23,113,751.47



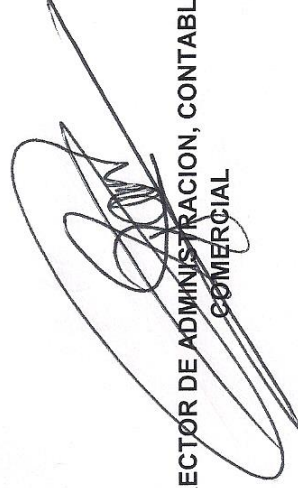
SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA


DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403. E.mail sapst@prodigy.net.mx

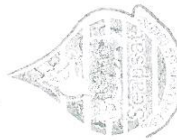


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio
del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

	Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
Aumentos del Perido	8,026,524.00	7,124,263.03	6,421,662.38	0.00	21,572,449.41	
Disminuciones del Periodo	0.00	37,638.12	5,220.00	1,498,443.94	1,541,302.06	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo final:	8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	1,498,443.94	23,113,751.47	



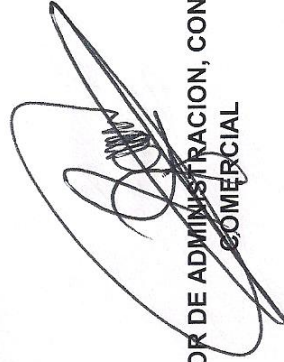
SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

ARG. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



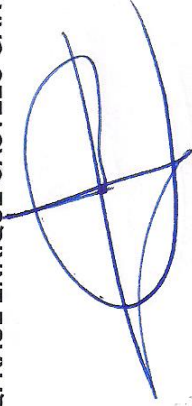
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	7,124,263.03	6,421,662.38	0.00	21,572,449.41
Aumentos del Perido	0.00	37,638.12	5,220.00	1,498,443.94	1,541,302.06
Disminuciones del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo final:	8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	1,498,443.94	23,113,751.47



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.



DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y
COMERCIAL





PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE ENERO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Anual
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	786,427.00	786,427.00
	59101-03	LISTA DE RAYA	273,575.00	273,575.00
	59102-01	COMPENSACIONES	6,200.00	6,200.00
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,679.00	28,679.00
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL	251,509.00	251,509.00
	59102-05	HORAS EXTRAS	27,593.00	27,593.00
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	6,624.00	6,624.00
	59102-08	DESPENSA	32,500.00	32,500.00
	59102-09	DIAS FESTIVOS	6,718.00	6,718.00
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	562.00	562.00
	59102-12	QUINQUENIO	26,470.00	26,470.00
	59102-16	I.M.S.S.	150,613.19	150,613.19
	59102-17	INFONAVIT	104,190.07	104,190.07
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	102,640.93	102,640.93
	59102-26	VACACIONES	7,752.00	7,752.00
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,754.00	69,754.00
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	42,250.00	42,250.00
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	28,523.00	28,523.00
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,959.00	23,959.00
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	33,553.99	33,553.99
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	21,594.82	21,594.82
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	2,538.50	2,538.50
	59108-01	COMBUSTIBLES	52,566.09	52,566.09
	59108-02	GAS L.P.	7,020.06	7,020.06
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,872.44	1,872.44
	59108-04	DIESEL	17,973.92	17,973.92
59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,579.92	1,579.92	
		Subtotal Gastos de Operación	2,115,238.93	2,115,238.93
Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	8,056.95	8,056.95
	59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	316.41	316.41
	59105-03	POZO DIF. CENTRO DE CONVIVENCIA	40,043.00	40,043.00
	59105-04	POZO MORELOS	128,541.43	128,541.43
	59105-05	POZO AEREOPUERTO	43,398.30	43,398.30
	59105-06	POZO LAS BRISAS	78,187.03	78,187.03
	59105-07	POZO PUEBLO VIEJO	19,901.80	19,901.80
	59105-08	POZO LOS SAUCES	30,635.35	30,635.35
	59105-09	POZO ALTA PALMIRA	54,825.00	54,825.00
	59105-10	POZO LOS COMPADRES	21,238.77	21,238.77
	59105-11	POZO LOMAS DEL CARRIL	92,502.57	92,502.57
	59105-13	POZO 10 DE ABRIL	32,659.63	32,659.63
	59105-14	POZO APATLACO	93,722.42	93,722.42
	59105-15	POZO CAPROMOR	27,855.75	27,855.75
	59105-18	LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	24,937.95	24,937.95
	59105-19	LA TROGE CISTERNA	6,397.37	6,397.37
	59105-20	FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	14,190.53	14,190.53
	59105-22	POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA UR	14,827.57	14,827.57
	59105-23	POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	40,562.00	40,562.00
	59105-26	PLANTA DE TRATAMIENTO AYUNTAMIENTO 2	23,718.00	23,718.00
59105-27	PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	87,943.09	87,943.09	
		Subtotal Energia Electrica	884,460.92	884,460.92
	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,421.84	1,421.84
	59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	1,698.65	1,698.65



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE ENERO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Anual
Gastos de Administracion	59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	2,456.03	2,456.03
	59201-04	MATERIAL Y UTILES DE EQ. DE CO	421.93	421.93
	59201-05	UNIFORMES DEL PERSONAL	744.00	744.00
	59201-06	ACTUALIZACION	7,150.41	7,150.41
	59201-07	RECARGOS	10,000.00	10,000.00
	59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	850.00	850.00
	59201-09	AGUA PURIFICADA	1,262.01	1,262.01
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	12,927.70	12,927.70
	59201-15	PRENDAS Y ARTICULOS DE PROTECC	152.00	152.00
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	9,578.42	9,578.42
Subtotal Gastos de Administracion			48,662.99	48,662.99
Gastos de Conservacion	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	9,064.73	9,064.73
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	40,990.00	40,990.00
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	8,232.74	8,232.74
	59301-28	TALACHAS	550.00	550.00
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	42,594.37	42,594.37
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	25,113.81	25,113.81
Subtotal Gastos de Conservacion			126,545.65	126,545.65
Reparacion y Mantenimiento	59401-19	MOTOCICLETAS	1,497.41	1,497.41
	59401-29	PIPA NUEVA	1,094.82	1,094.82
	59401-32	CAMION MERCEDEZ BENZ MOD.1992 (GRUA)	1,751.69	1,751.69
Subtotal Reparacion y Mantenimiento			4,343.92	4,343.92
Total Gasto de Operación			3,179,252.41	3,179,252.41

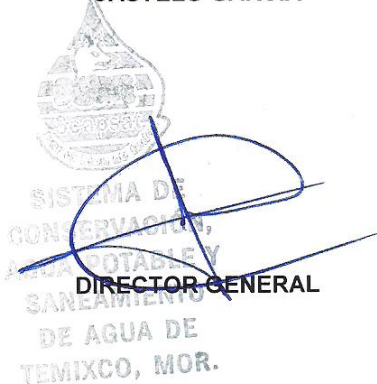
Gasto de Inversion	59302-67	1 SILLA Y TABLON 27/01/15	2,026.00	2,026.00
	59305-67	SERVIDOR MARCA DELL MODELO T320	29,741.38	29,741.38
	Total Gasto de Inversion			31,767.38

Total de Gastos			3,211,019.79	3,211,019.79
------------------------	--	--	---------------------	---------------------

	2420-000	Acreeedores Diversos	1,971,384.23	1,971,384.23
	2410-000	Proveedores	0.00	0.00
	Total Deuda Publica			1,971,384.23

Total de Gastos y Egresos			5,182,404.02	5,182,404.02
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

ARQ. RAUL ENRIQUE
CASTELO GARCIA



L. E. M. DAVID ALEJANDRO
GUZMAN ALVAREZ

**DIRECTOR DE
ADMINISTRACION,
CONTABLE Y COMERCIAL**



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual	
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	786,427.00	793,489.00	1,579,916.00	
	59101-03	LISTA DE RAYA	273,575.00	206,207.00	479,782.00	
	59102-01	COMPENSACIONES	6,200.00	6,700.00	12,900.00	
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,679.00	28,214.00	56,893.00	
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL	251,509.00	228,181.00	479,690.00	
	59102-05	HORAS EXTRAS	27,593.00	20,765.00	48,358.00	
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	6,624.00	6,753.00	13,377.00	
	59102-08	DESPENSA	32,500.00	32,000.00	64,500.00	
	59102-09	DIAS FESTIVOS	6,718.00	6,549.00	13,267.00	
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	562.00	562.00	1,124.00	
	59102-12	QUINQUENIO	26,470.00	26,686.00	53,156.00	
	59102-16	I.M.S.S	150,613.19	150,768.02	301,381.21	
	59102-17	INFONAVIT	104,190.07	0.00	104,190.07	
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	102,640.93	0.00	102,640.93	
	59102-26	VACACIONES	7,752.00	16,927.00	24,679.00	
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,754.00	68,648.00	138,402.00	
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	42,250.00	41,600.00	83,850.00	
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	28,523.00	28,772.00	57,295.00	
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,959.00	23,568.00	47,527.00	
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	33,553.99	9,199.99	42,753.98	
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	21,594.82	21,594.85	43,189.67	
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	2,538.50	3,366.00	5,904.50	
	59108-01	COMBUSTIBLES	52,566.09	45,010.61	97,576.70	
	59108-02	GAS L.P.	7,020.06	9,142.40	16,162.46	
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,872.44	2,939.69	4,812.13	
	59108-04	DIESEL	17,973.92	17,036.32	35,010.24	
	59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,579.92	10,020.69	11,600.61	
	59112-01	CLORO Y REACTIVOS	0.00	20,850.00	20,850.00	
	Subtotal Gastos de Operación			2,115,238.93	1,825,549.57	3,940,788.50
	Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	8,056.95	7,629.28	15,686.23
		59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	316.41	317.16	633.57
59105-03		POZO DIF.CENTRO DE CONVIVENCIA	40,043.00	32,364.00	72,407.00	
59105-04		POZO MORELOS	128,541.43	104,064.71	232,606.14	
59105-05		POZO AEREOPUERTO	43,398.30	36,205.37	79,603.67	
59105-06		POZO LAS BRISAS	78,187.03	65,704.00	143,891.03	
59105-07		POZO PUEBLO VIEJO	19,901.80	16,913.00	36,814.80	
59105-08		POZO LOS SAUCES	30,635.35	25,581.89	56,217.24	
59105-09		POZO ALTA PALMIRA	54,825.00	44,031.12	98,856.12	
59105-10		POZO LOS COMPADRES	21,238.77	17,581.90	38,820.67	
59105-11		POZO LOMAS DEL CARRIL	92,502.57	75,839.68	168,342.25	
59105-13		POZO 10 DE ABRIL	32,659.63	28,993.33	61,652.96	
59105-14		POZO APATLACO	93,722.42	93,482.72	187,205.14	
59105-15		POZO CAPROMOR	27,855.75	28,757.57	56,613.32	
59105-18		LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	24,937.95	22,215.67	47,153.62	
59105-19		LA TROGE CISTERNA	6,397.37	5,656.95	12,054.32	
59105-20		FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	14,190.53	13,454.35	27,644.88	
59105-22		POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA URSULA	14,827.57	14,737.00	29,564.57	
59105-23		POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	40,562.00	38,516.60	79,078.60	
59105-26		PLANTA DE TRATAMIENTO AYUNTAMIENTO 2	23,718.00	0.00	23,718.00	
59105-27		PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	87,943.09	88,348.19	176,291.28	
59105-28		PLANTA DE TRATAMIENTO BOULEVARD DEL	0.00	24,235.01	24,235.01	
59105-29		PTA DE TRATTO DE AGUAS 2 CAMPO VERDE	0.00	9,350.95	9,350.95	
59105-30	CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA 2	0.00	1,459.50	1,459.50		
59105-31	CAMPO VERDE CISTERNA EMESA	0.00	30,360.28	30,360.28		



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
	59105-32	CAMPO VERDE PZO AGUA 1 AVENIDA ORION	0.00	316.41	316.41
	59105-33	CAMPO VERDE PZO AGUA 2 OSA MENOR	0.00	124,618.08	124,618.08
	59105-34	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3	0.00	44,256.07	44,256.07
	59105-35	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 4	0.00	1,368.11	1,368.11
	59105-36	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 2	0.00	1,717.22	1,717.22
	59105-37	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 1	0.00	1,263.84	1,263.84
	59105-38	PLANTA TRATADORA EJIDO P. VIEJO	0.00	20,294.00	20,294.00
	59105-39	CARCAMO DE BOMB DE AGUAS 2 AV LA OSA	0.00	9,619.00	9,619.00
	59105-40	CARCAMO DE MEZTITLAN 2DA CERRADA DE	0.00	1,899.86	1,899.86
	59105-41	CENTRO COMUNITARIO CAMPO VDE 3011105	0.00	2,340.00	2,340.00
	59105-42	CONSORCIO DE ING.INTEGRAL 301110345313	0.00	7,050.01	7,050.01
	59105-43	INGRIA INT. CONSORCIO 301130139299 PZO	0.00	22,131.95	22,131.95
	59105-44	PTA DE TRAT PLANET CAMNO DE ZACA 30111	0.00	5,135.96	5,135.96
		Subtotal Energia Electrica	884,460.92	1,067,810.74	1,952,271.66
Gastos de Administracion	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,421.84	5,424.40	6,846.24
	59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	1,698.65	720.73	2,419.38
	59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	0.00	6,100.00	6,100.00
	59201-04	MATERIAL Y UTILES DE EQ. DE CO	2,456.03	921.43	3,377.46
	59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	421.93	3,255.10	3,677.03
	59201-09	AGUA PURIFICADA	744.00	1,968.00	2,712.00
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	0.00	82.00	82.00
	59201-12	VARIOS	0.00	1,551.72	1,551.72
	59201-15	PRENDAS Y ARTICULOS DE PROTECC	0.00	1,860.22	1,860.22
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	7,150.41	9,310.67	16,461.08
	59202-04	PROPAG.PUBLIC.MAMPARAS Y AVISO	10,000.00	2,245.00	12,245.00
	59202-05	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	850.00	0.00	850.00
	59202-09	MULTAS	0.00	1,914.00	1,914.00
	59202-14	MEDICINAS Y PROD.FARM.SERV.MED	1,262.01	10,351.46	11,613.47
	59202-22	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	12,927.70	305,322.18	318,249.88
	59202-28	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	214,625.00	214,625.00
	59204-01	ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	0.00	8,250.22	8,250.22
	59204-02	ENERGIA ELECTRICA ALTA PALMIRA	0.00	300.38	300.38
	59204-03	ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	152.00	0.00	152.00
	59204-07	ANALISIS NOM-001-SEMARNAT AGUAS RESID	0.00	2,692.50	2,692.50
59205-03	COMISIONES BANCARIAS	9,578.42	2,530.62	12,109.04	
		Subtotal Gastos de Administracion	48,662.99	579,425.63	628,088.62
Gastos de Conservacion	59301-01	REPAR.MANTTO.EQ. DE COMPUTO	0.00	19,884.22	19,884.22
	59301-03	REPAR.MANTTO.REDES DE DISTRIBU	0.00	2,377.60	2,377.60
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	0.00	1,700.00	1,700.00
	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	9,064.73	1,651.04	10,715.77
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	40,990.00	30,741.00	71,731.00
	59301-08	REPAR.MANTTO.PLANTA TRATAD.LOS	0.00	235.03	235.03
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	8,232.74	0.00	8,232.74
	59301-28	TALACHAS	550.00	1,495.00	2,045.00
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	42,594.37	38,034.43	80,628.80
	59301-34	REPAR.MANTTO. DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	1,000.00
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	25,113.81	257.76	25,371.57
		Subtotal Gastos de Conservacion	126,545.65	97,376.08	223,921.73
Reparacion y Mantenimiento	59401-19	MOTOCICLETAS	1,497.41	3,485.88	4,983.29
	59401-23	CAMIONETA GM SIERRA ROJA PLACAS296RR	0.00	796.46	796.46
	59401-28	CHEVROLET SILVERADO NEGRA	0.00	1,340.34	1,340.34
	59401-29	PIPA NUEVA	1,094.82	9,682.74	10,777.56
	59401-30	CHEVY	0.00	396.55	396.55
59401-32	CAMION MERCEDEZ BENZ MOD.1992 (GRUA)	1,751.69	0.00	1,751.69	



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
		Subtotal Reparacion y Mantenimiento	4,343.92	15,701.97	20,045.89
		Total Gasto de Operación	3,179,252.41	3,585,863.99	6,765,116.40

Gasto de Inversion	59302-67	1 SILLA Y TABLON 27/01/15	2,026.00	0.00	2,026.00
	59305-67	SERVIDOR MARCA DELL MODELO T320	29,741.38	0.00	29,741.38
	59305-68	1 IMPRESORA LASER Y MONITOR LG 18.5 03/0	0.00	2,939.84	2,939.84
	59305-69	1 EQUIPO LENOVO C470 18/02/15	0.00	4,956.90	4,956.90
		Total Gasto de Inversion	31,767.38	7,896.74	39,664.12

Total de Gastos			3,211,019.79	3,593,760.73	6,804,780.52
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

2420-000	Acreedores Diversos	1,971,384.23	251,049.20	2,222,433.43
2410-000	Proveedores	0.00	0.00	0.00
	Total Deuda Publica	1,971,384.23	251,049.20	2,222,433.43

Total de Gastos y Egresos			5,182,404.02	3,844,809.93	9,027,213.95
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION,
CONTABLE Y COMERCIAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual	
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	786,427.00	793,489.00	791,993.00	2,371,909.00	
	59101-03	LISTA DE RAYA	273,575.00	206,207.00	205,868.00	685,650.00	
	59102-01	COMPENSACIONES	6,200.00	6,700.00	3,252.00	16,152.00	
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,679.00	28,214.00	28,140.00	85,033.00	
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL	251,509.00	228,181.00	252,630.00	732,320.00	
	59102-05	HORAS EXTRAS	27,593.00	20,765.00	20,774.00	69,132.00	
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	6,624.00	6,753.00	6,838.00	20,215.00	
	59102-08	DESPENSA	32,500.00	32,000.00	32,000.00	96,500.00	
	59102-09	DIAS FESTIVOS	6,718.00	6,549.00	7,450.00	20,717.00	
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	562.00	562.00	562.00	1,686.00	
	59102-12	QUINQUENIO	26,470.00	26,686.00	26,618.00	79,774.00	
	59102-16	I.M.S.S.	150,613.19	150,768.02	136,752.62	438,133.83	
	59102-17	INFONAVIT	104,190.07	0.00	98,882.79	203,072.86	
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	102,640.93	0.00	103,730.70	206,371.63	
	59102-26	VACACIONES	7,752.00	16,927.00	1,466.00	26,145.00	
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,754.00	68,648.00	68,548.00	206,950.00	
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	42,250.00	41,600.00	41,600.00	125,450.00	
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	28,523.00	28,772.00	28,694.00	85,989.00	
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,959.00	23,568.00	23,504.00	71,031.00	
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	33,553.99	9,199.99	0.00	42,753.98	
	59106-02	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	21,594.82	21,594.85	22,066.03	65,255.70	
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	2,538.50	3,366.00	0.00	5,904.50	
	59108-01	COMBUSTIBLES	52,566.09	45,010.61	57,360.16	154,936.86	
	59108-02	GAS L.P.	7,020.06	9,142.40	8,949.15	25,111.61	
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,872.44	2,939.69	2,036.26	6,848.39	
	59108-04	DIESEL	17,973.92	17,036.32	16,716.38	51,726.62	
	59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,579.92	10,020.69	0.00	11,600.61	
	59112-01	CLORO Y REACTIVOS	0.00	20,850.00	0.00	20,850.00	
			Subtotal Gastos de Operación	2,115,238.93	1,825,549.57	1,987,831.09	5,928,619.59
	Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	8,056.95	7,629.28	21,108.00	36,794.23
		59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	316.41	317.16	6,631.00	7,264.57
		59105-03	POZO DIF.CENTRO DE CONVIVENCIA	40,043.00	32,364.00	67,370.00	139,777.00
59105-04		POZO MORELOS	128,541.43	104,064.71	245,155.00	477,761.14	
59105-05		POZO AEREOPUERTO	43,398.30	36,205.37	77,135.00	156,738.67	
59105-06		POZO LAS BRISAS	78,187.03	65,704.00	138,165.00	282,056.03	
59105-07		POZO PUEBLO VIEJO	19,901.80	16,913.00	49,934.00	86,748.80	
59105-08		POZO LOS SAUCES	30,635.35	25,581.89	50,167.00	106,384.24	
59105-09		POZO ALTA PALMIRA	54,825.00	44,031.12	94,663.00	193,519.12	
59105-10		POZO LOS COMPADRES	21,238.77	17,581.90	36,475.00	75,295.67	
59105-11		POZO LOMAS DEL CARRIL	92,502.57	75,839.68	174,588.00	342,930.25	
59105-13		POZO 10 DE ABRIL	32,659.63	28,993.33	54,204.00	115,856.96	
59105-14		POZO APATLACO	93,722.42	93,482.72	165,674.00	352,879.14	
59105-15		POZO CAPROMOR	27,855.75	28,757.57	25,229.75	81,843.07	
59105-18		LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	24,937.95	22,215.67	50,187.00	97,340.62	
59105-19		LA TROGE CISTERNA	6,397.37	5,656.95	12,425.00	24,479.32	
59105-20		FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	14,190.53	13,454.35	30,565.00	58,209.88	
59105-22		POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA URSU	14,827.57	14,737.00	53,627.00	83,191.57	
59105-23		POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	40,562.00	38,516.60	97,122.00	176,200.60	
59105-24		BOMBA ,COLONOS Y RETORNO BURGOS	0.00	0.00	54,478.00	54,478.00	
59105-26		PLANTA DE TRATAMIENTO AYUNTAMIENTO 2	23,718.00	0.00	0.00	23,718.00	
59105-27		PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	87,943.09	88,348.19	179,814.00	356,105.28	
59105-28		PLANTA DE TRATAMIENTO BOULEVARD DEL	0.00	24,235.01	46,716.81	70,951.82	
59105-29		PTA DE TRAITTO DE AGUAS 2 CAMPO VERDE	0.00	9,350.95	36,190.76	45,541.71	
59105-30		CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA 2	0.00	1,459.50	3,003.97	4,463.47	
59105-31		CAMPO VERDE CISTERNA EMESA	0.00	30,360.28	31,270.99	61,631.27	
59105-32		CAMPO VERDE PZO AGUA 1 AVENIDA ORION	0.00	316.41	1,122.00	1,438.41	
59105-33		CAMPO VERDE PZO AGUA 2 OSA MENOR	0.00	124,618.08	3,085.38	127,703.46	
59105-34		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3	0.00	44,256.07	51,883.41	96,139.48	
59105-35		CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 4	0.00	1,368.11	2,408.78	3,776.89	
59105-36		CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 2	0.00	1,717.22	17,160.60	18,877.82	



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual
	59105-37	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 1	0.00	1,263.84	2,267.15	3,530.99
	59105-38	PLANTA TRATADORA EJIDO P. VIEJO	0.00	20,294.00	11,803.48	32,097.48
	59105-39	CARCAMO DE BOMB DE AGUAS 2 AV LA OSA	0.00	9,619.00	111,980.00	121,599.00
	59105-40	CARCAMO DE MEZTITLAN 2DA CERRADA DE	0.00	1,899.86	2,226.00	4,125.86
	59105-41	CENTRO COMUNITARIO CAMPO VDE 3011105	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
	59105-42	CONSORCIO DE ING INTEGRAL 301110345313	0.00	7,050.01	49,332.00	56,382.01
	59105-43	INGRIA INT CONSORCIO 301130139299 PZO	0.00	22,131.95	119,131.90	141,263.85
	59105-44	PTA DE TRAT PLANET CAMNO DE ZACA 30111	0.00	5,135.96	21,086.00	26,221.96
		Subtotal Energia Electrica	884,460.92	1,067,810.74	2,195,385.98	4,147,657.64
Gastos de Administracion	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,421.84	5,424.40	4,385.59	11,231.83
	59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	1,698.65	720.73	1,370.54	3,789.92
	59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	0.00	6,100.00	183.53	6,283.53
	59201-04	MATERIAL Y UTILES DE EQ. DE CO	2,456.03	921.43	0.00	3,377.46
	59201-06	ACTUALIZACION	0.00	0.00	20,102.00	20,102.00
	59201-07	RECARGOS	0.00	0.00	75,804.00	75,804.00
	59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	421.93	3,255.10	1,373.31	5,050.34
	59201-09	AGUA PURIFICADA	744.00	1,968.00	0.00	2,712.00
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	0.00	82.00	0.00	82.00
	59201-12	VARIOS	0.00	1,551.72	771.65	2,323.37
	59201-15	PRENDAS Y ARTICULOS DE PROTECC	0.00	1,860.22	0.00	1,860.22
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	7,150.41	9,310.67	7,126.10	23,587.18
	59202-04	PROPAG PUBLIC. MAMPARAS Y AVISO	10,000.00	2,245.00	0.00	12,245.00
	59202-05	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	850.00	0.00	0.00	850.00
	59202-06	CEREMONIAL ORDEN SOCIAL EVENTO	0.00	0.00	2,850.80	2,850.80
	59202-09	MULTAS	0.00	1,914.00	957.00	2,871.00
	59202-10	CANDADOS, HERRERIA, SOLDADURAS	0.00	0.00	150.86	150.86
	59202-14	MEDICINAS Y PROD. FARM. SERV. MED	1,262.01	10,351.46	649.71	12,263.18
	59202-22	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	12,927.70	305,322.18	3,500.00	321,749.88
	59202-28	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	214,625.00	1,035,080.00	1,249,705.00
	59204-01	ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	0.00	8,250.22	0.00	8,250.22
59204-02	ENERGIA ELECTRICA ALTA PALMIRA	0.00	300.38	0.00	300.38	
59204-03	ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	152.00	0.00	143.11	295.11	
59204-07	ANALISIS NOM-001-SEMARNAT AGUAS RESID	0.00	2,692.50	0.00	2,692.50	
59205-03	COMISIONES BANCARIAS	9,578.42	2,530.62	4,092.12	16,201.16	
		Subtotal Gastos de Administracion	48,662.99	579,425.63	1,158,540.32	1,786,628.94
Gastos de Conservacion	59301-01	REPAR. MANTTO. EQ. DE COMPUTO	0.00	19,884.22	15,258.62	35,142.84
	59301-02	REPAR. MANTTO. MAQ. Y EQ. DE OFN	0.00	0.00	1,863.37	1,863.37
	59301-03	REPAR. MANTTO. REDES DE DISTRIBU	0.00	2,377.60	0.00	2,377.60
	59301-05	REPAR. MANTTO. DE OFICINAS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	59301-06	REPAR. MANTTO. EQ. DE TRANSPORTE	9,064.73	1,651.04	4,939.16	15,654.93
	59301-07	REPAR. MANTTO. EQ. DE BOMBEO	40,990.00	30,741.00	41,050.00	112,781.00
	59301-08	REPAR. MANTTO. PLANTA TRATAD. LOS	0.00	235.03	0.00	235.03
	59301-25	REFAC. ACCES. Y MANTTO. DE HERR	0.00	0.00	800.00	800.00
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	8,232.74	0.00	2,923.28	11,156.02
	59301-28	TALACHAS	550.00	1,495.00	80.00	2,125.00
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	42,594.37	38,034.43	86,161.31	166,790.11
	59301-34	REPAR. MANTTO. DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	30,000.00	31,000.00
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	25,113.81	257.76	333.62	25,705.19
		Subtotal Gastos de Conservacion	126,545.65	97,376.08	183,409.36	407,331.09
Reparacion y Mantenimiento	59401-19	MOTOCICLETAS	1,497.41	3,485.88	0.00	4,983.29
	59401-23	CAMIONETA GM SIERRA ROJA PLACAS296RR	0.00	796.46	0.00	796.46
	59401-28	CHEVROLET SILVERADO NEGRA	0.00	1,340.34	0.00	1,340.34
	59401-29	PIPA NUEVA	1,094.82	9,682.74	0.00	10,777.56
	59401-30	CHEVY	0.00	396.55	0.00	396.55
	59401-32	CAMION MERCEDEZ BENZ MOD.1992 (GRUA)	1,751.69	0.00	0.00	1,751.69
		Subtotal Reparacion y Mantenimiento	4,343.92	15,701.97	0.00	20,045.89
		Total Gasto de Operación	3,179,252.41	3,585,863.99	5,525,166.75	12,290,283.15
Gasto de Inversion	59302-67	1 SILLA Y TABLON 27/01/15	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
	59305-67	1 SERVIDOR MARCA DELL MODELO T320	29,741.38	0.00	0.00	29,741.38
	59305-68	1 IMPRESORA LASER Y MONITOR LG 18.5 03/0	0.00	2,939.84	0.00	2,939.84



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2015

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual
inversion	59305-69	1 EQUIPO LENOVO C470 18/02/15	0.00	4,956.90	0.00	4,956.90
		Total Gasto de Inversion	31,767.38	7,896.74	0.00	39,664.12
Total de Gastos			3,211,019.79	3,593,760.73	5,525,166.75	12,329,947.27
	2420-000	Acreedores Diversos	1,971,384.23	251,049.20	179,739.50	2,402,172.93
	2410-000	Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Deuda Publica	1,971,384.23	251,049.20	179,739.50	2,402,172.93
Total de Gastos y Egresos			5,182,404.02	3,844,809.93	5,704,906.25	14,732,120.20

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MGR.

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL



Estado de Flujos de Efectivo al 31 de enero de 2015

Saldo Inicial:		4,161,872.29
Caja	0.00	
Bancos	4,161,872.29	
Ingresos Propios:	6,802,689.90	
Temixco Centro	6,530,145.49	
Alta Palmira	161,009.84	
10 de Abril	111,534.57	
Disminucion de Activos:	732,654.03	
Deudores Diversos	669,972.03	
Funcionarios y Empleados	62,682.00	
Aumento de Pasivos:	610,784.68	
Acreedores Diversos	471,646.56	
Impuestos por Pagar	139,138.12	
Total de Origenes	8,146,128.61	
Menos:		
Aplicación del Gasto:	3,211,019.79	
Gastos de Operación	2,999,699.85	
Gastos de Administracion	48,662.99	
Gastos de Conservacion	158,313.03	
Reparacion y Mantenimiento	4,343.92	
Aumento de Activos:	6,873,498.25	
Deudores Diversos	6,675,102.44	
Funcionarios y Empleados	14,248.00	
Impuestos a favor	184,147.81	
Disminucion de Pasivos	1,971,384.23	
Acreedores Diversos	1,971,384.23	
Total de la Aplicación	12,055,902.27	
Suma de Origen y Aplicación	252,098.63	
Saldo Final en Caja y Bancos:		252,098.63
Caja	35,000.00	
Bancos	217,098.63	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA


DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


DIRECTOR CONTABLE Y COMERCIAL



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2015

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,833,321.80
ACREEDORES DIVERSOS	39,540,946.04
IMPUESTOS POR PAGAR	5,517,132.65
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	50,011,464.56

PASIVO A LARGO PLAZO

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00
CREDITOS BANCARIOS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	0.00


CAPITAL CONTABLE:

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	7,154,004.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,421,662.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,591,670.11
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	25,193,860.90

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

75,205,325.46

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA


DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL
Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Flujos de Efectivo al 28 de febrero de 2015

Saldo Inicial:		252,098.63
Caja	35,000.00	
Bancos	217,098.63	
Ingresos Propios:		3,648,620.24
Temixco Centro	3,541,884.60	
Alta Palmira	67,388.60	
10 de Abril	39,347.04	
Disminucion de Activos:		3,239,367.01
Deudores Diversos	2,734,128.01	
Funcionarios y Empleados	1,000.00	
Impuestos a favor	504,239.00	
Aumento de Pasivos:		627,174.64
Proveedores	0.00	
Acreedores Diversos	482,876.31	
Impuestos por Pagar	144,298.33	
Total de Origenes		7,515,161.89
Menos:		
Aplicación del Gasto:	3,593,760.73	
Gastos de Operación	2,893,360.31	
Gastos de Administracion	579,425.63	
Gastos de Conservacion	105,272.82	
Reparacion y Mantenimiento	15,701.97	
Aumento de Activos:	2,938,155.20	
Deudores Diversos	2,662,294.33	
Funcionarios y Empleados	11,500.00	
Impuestos a favor	264,360.87	
Disminucion de Pasivos	251,049.20	
Acreedores Diversos	251,049.20	
Total de la Aplicación	6,782,965.13	
Suma de Origen y Aplicación		984,295.39
Saldo Final en Caja y Bancos:		984,295.39
Caja	35,000.00	
Bancos	949,295.39	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR CONTABLE Y COMERCIAL



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

Saldo Inicial:		4,161,872.29
Caja	0.00	
Bancos	4,161,872.29	
Ingresos Propios:		13,828,391.21
Temixco Centro	13,311,465.72	
Alta Palmira	304,525.20	
10 de Abril	212,400.29	
Disminucion de Activos:		9,884,151.36
Deudores Diversos	9,314,049.36	
Funcionarios y Empleados	65,863.00	
Impuestos a Favor	504,239.00	
Aumento de Pasivos:		1,865,544.75
Acreedores Diversos	1,467,179.87	
Impuestos por Pagar	398,364.88	
Total de Origenes		25,578,087.32
Menos:		
Aplicación del Gasto:		12,329,947.27
Gastos de Operación	10,076,277.23	
Gastos de Administracion	1,786,628.94	
Gastos de Conservacion	446,995.21	
Reparacion y Mantenimiento	20,045.89	
Aumento de Activos:		11,685,770.34
Deudores Diversos	10,801,879.11	
Funcionarios y Empleados	42,548.00	
Impuestos a Favor	841,343.23	
Disminucion de Pasivos		2,402,172.93
Acreedores Diversos	2,402,172.93	
Total de la Aplicación		26,417,890.54
Suma de Origen y Aplicación		3,322,069.07
Saldo Final en Caja y Bancos:		3,322,069.07
Caja	35,000.00	
Bancos	3,287,069.07	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA


DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ


DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y COMERCIAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO. MOR.



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de marzo de 2015

Saldo Inicial:		4,161,872.29
Caja	0.00	
Bancos	4,161,872.29	
Ingresos Propios:	13,828,391.21	
Temixco Centro	13,311,465.72	
Alta Palmira	304,525.20	
10 de Abril	212,400.29	
Disminucion de Activos:	9,884,151.36	
Deudores Diversos	9,314,049.36	
Funcionarios y Empleados	65,863.00	
Impuestos a Favor	504,239.00	
Aumento de Pasivos:	1,865,544.75	
Acreedores Diversos	1,467,179.87	
Impuestos por Pagar	398,364.88	
Total de Origenes		25,578,087.32
Menos:		
Aplicación del Gasto:	12,329,947.27	
Gastos de Operación	10,076,277.23	
Gastos de Administracion	1,786,628.94	
Gastos de Conservacion	446,995.21	
Reparacion y Mantenimiento	20,045.89	
Aumento de Activos:	11,685,770.34	
Deudores Diversos	10,801,879.11	
Funcionarios y Empleados	42,548.00	
Impuestos a Favor	841,343.23	
Disminucion de Pasivos	2,402,172.93	
Acreedores Diversos	2,402,172.93	
Total de la Aplicación		26,417,890.54
Suma de Origen y Aplicación		3,322,069.07
Saldo Final en Caja y Bancos:		3,322,069.07
Caja	35,000.00	
Bancos	3,287,069.07	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y COMERCIAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	35,000.00
BANCOS	949,295.39
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	9,241,163.86
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	56,262.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	41,566,636.76

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,012,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,425,630.70
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	21,396,521.52

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	12,655,952.37
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	12,681,048.87

TOTAL DE ACTIVO

75,644,207.15

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregon #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,828,101.80
ACREEDORES DIVERSOS	39,772,773.15
IMPUESTOS POR PAGAR	5,661,430.98
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	50,382,370.00

PASIVO A LARGO PLAZO

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00
CREDITOS BANCARIOS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	0.00

CAPITAL CONTABLE:

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	7,161,901.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,426,882.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,646,529.62
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	25,261,837.15

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

75,644,207.15



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE
CONSERVACIÓN,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2015**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	35,000.00
BANCOS	3,287,069.07
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	4,795,696.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	70,881.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	39,473,562.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,012,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,425,630.70
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	21,396,521.52

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,048,786.92
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	13,073,883.42

TOTAL DE ACTIVO

73,943,967.40



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2015**

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	4,828,101.80
ACREEDORES DIVERSOS	40,105,690.65
IMPUESTOS POR PAGAR	5,776,359.41
BANCOS	120,064.07
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	50,830,215.93

PASIVO A LARGO PLAZO

INVERSION FEDERAL AMORTIZABLE	0.00
BANCO NAL. DE OBAS Y SERV. PUB. S	0.00
CREDITOS BANCARIOS	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	0.00

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	7,161,901.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,426,882.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,498,443.94
TOTAL DE CAPITAL	23,113,751.47

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

73,943,967.40

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

SISTEMA DE
CONSERVACION
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MOR.

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE
2015**

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	35,000.00
BANCOS	3,287,069.07
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	4,795,696.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	70,881.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	39,473,562.46

ACTIVO NO CIRCULANTE

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,012,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,425,630.70
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	21,396,521.52

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,048,786.92
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:	13,073,883.42

TOTAL DE ACTIVO

73,943,967.40

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

SISTEMA DE
CONSERVACION
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS

DIRECTOR GENERAL

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregon #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx