

Dependencia:	SISTEMA DE AGUA POTABLE		
Departamento:	DIRECCIÓN GENERAL		
Sección:	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y F.		
No.:	DG.	2013	
Expediente:	SCAPSATM/DG/0182/2013		

Temixco, Mor., a 30 de Abril del 2013.

**DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO  
 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
 P R E S E N T E.**

Junto a la presente, entrego la información correspondiente a la Cuenta Pública trimestral correspondiente al primer Trimestre del ejercicio 2013 ( Mensual, trimestral y anual ), del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco del primer trimestre , que consta de lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variaciones en la Hacienda Publica y Patrimonio.
- Presupuesto de Egresos Ejercido.
- Estado de Ingresos y Egresos.
- Estado de flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación.
- Libro Mayor
- Libro Diario.
- Auxiliares Contables.
- Catalogo de cuentas Contables.
- Conciliaciones bancarias.
- Disco Magnético que contiene información contable digitalizada.

Lo anterior en términos del artículo 28 de la Ley de Auditoria Superior de Fiscalización.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL DEL SCAPSAT**



Av. Álvaro Obregón #61,  
 Col. Centro, Temixco, Mor. C.P. 62580  
 (777)3250 152  
 (777)365 9403  
[www.scapsatm.gob.mx](http://www.scapsatm.gob.mx)  
[sapst.prodigy.net.mx](http://sapst.prodigy.net.mx)





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	27,730.10
BANCOS	2,987,078.87
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,242,516.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,372.00
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>37,328,611.77</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	987,801.00
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,497,211.54
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>19,443,877.63</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	7,994,538.63
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>8,019,635.13</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**64,792,124.53**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN,  
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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2013**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,349,618.60
ACREEDORES DIVERSOS	33,331,345.37
IMPUESTOS POR PAGAR	4,347,093.52
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>43,148,121.56</b>

**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
<b>TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>

**CAPITAL CONTABLE:**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	5,198,481.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,157,984.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,261,012.70
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE</b>	<b>21,644,002.97</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**64,792,124.53**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

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

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 AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	27,662.70
BANCOS	4,242,828.12
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,216,802.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,372.00
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>38,568,579.62</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,002,369.10
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,561,864.25
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>19,523,098.44</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	8,159,648.59
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>8,184,745.09</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**66,276,423.15**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**



**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

SISTEMA DE  
CONSERVACION  
AGUA POTABLE  
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





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,049,618.60
ACREEDORES DIVERSOS	35,297,356.44
IMPUESTOS POR PAGAR	4,430,976.14
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>44,898,015.25</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>0.00</b>

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	5,277,702.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,149,071.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	925,109.82
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>21,378,407.90</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**66,276,423.15**

**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

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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	27,662.70
BANCOS	1,980,707.74
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,219,802.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,372.00
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,354,459.24</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,002,369.10
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,620,614.25
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>19,581,848.44</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	8,272,934.09
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>8,298,030.59</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**



**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
AGUA POTABLE  
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





**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,049,618.60
ACREEDORES DIVERSOS	35,275,283.16
IMPUESTOS POR PAGAR	4,512,496.92
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>44,957,462.75</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>0.00</b>

<b>CAPITAL</b>	
CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	5,336,452.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,149,071.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,235,172.56
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>19,276,875.52</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN,  
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 SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE  
2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	27,662.70
BANCOS	1,980,707.74
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,219,802.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,372.00
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,354,459.24</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,002,369.10
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,620,614.25
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>19,581,848.44</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	8,272,934.09
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>8,298,030.59</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

**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  
2013**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,049,618.60
ACREEDORES DIVERSOS	35,275,283.16
IMPUESTOS POR PAGAR	4,512,496.92
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>44,957,462.75</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>0.00</b>

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	5,336,452.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,149,071.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,235,172.56
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>19,276,875.52</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN,  
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 SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE  
2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	27,662.70
BANCOS	1,980,707.74
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,219,802.10
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	91,372.00
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,354,459.24</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	1,002,369.10
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	15,620,614.25
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>19,581,848.44</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	8,272,934.09
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>8,298,030.59</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN,  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOP**

**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 SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE  
2013**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	5,049,618.60
ACREEDORES DIVERSOS	35,275,283.16
IMPUESTOS POR PAGAR	4,512,496.92
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>44,957,462.75</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>0.00</b>

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	5,336,452.21
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,149,071.87
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,235,172.56
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>19,276,875.52</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**64,234,338.27**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

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

**L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

Av. Alvaro Obregón #51, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580  
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Al 31/Enero/2013

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	5,081,092.45	97.74	5,081,092.45	97.74
ALTA PALMIRA	69,007.00	1.33	69,007.00	1.33
10 DE ABRIL	32,449.96	0.62	32,449.96	0.62
APORTACIONES H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS	16,104.30	0.31	16,104.30	0.31
CENTRO REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,198,653.71</b>	<b>100.00</b>	<b>5,198,653.71</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,198,653.71</b>	<b>100.00</b>	<b>5,198,653.71</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,475,982.93	66.86	3,475,982.93	66.86
GASTOS DE ADMINISTRACION	77,136.10	1.48	77,136.10	1.48
GASTOS DE CONSERVACION	157,067.68	3.02	157,067.68	3.02
REPARACION Y MANTENIMIENTO	227,454.30	4.38	227,454.30	4.38
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,937,641.01</b>	<b>75.74</b>	<b>3,937,641.01</b>	<b>75.74</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>1,261,012.70</b>	<b>24.26</b>	<b>1,261,012.70</b>	<b>24.26</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1,261,012.70</b>	<b>24.26</b>	<b>1,261,012.70</b>	<b>24.26</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN,  
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 28/Febrero/2013

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,258,256.59	95.13	7,339,349.04	96.92
ALTA PALMIRA	45,350.66	1.91	114,357.66	1.51
10 DE ABRIL	68,112.64	2.87	100,562.60	1.33
APORTACIONES H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS	2,092.00	0.09	18,196.30	0.24
CENTRO REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,373,811.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,572,465.60</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,373,811.89</b>	<b>100.00</b>	<b>7,572,465.60</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	1,789,419.44	75.38	5,265,402.37	69.53
GASTOS DE ADMINISTRACION	329,956.53	13.90	407,092.63	5.38
GASTOS DE CONSERVACION	564,125.55	23.76	721,193.23	9.52
REPARACION Y MANTENIMIENTO	26,213.25	1.10	253,667.55	3.35
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,709,714.77</b>	<b>114.15</b>	<b>6,647,355.78</b>	<b>87.78</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-335,902.88</b>	<b>-14.15</b>	<b>925,109.82</b>	<b>12.22</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-335,902.88</b>	<b>-14.15</b>	<b>925,109.82</b>	<b>12.22</b>

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

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



Estado de Actividades

Al 31/Marzo/2013

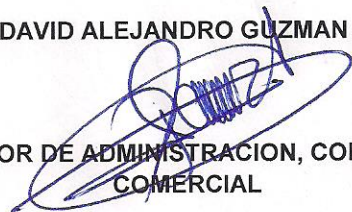
	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	1,533,503.16	92.53	8,872,852.20	96.13
ALTA PALMIRA	42,303.06	2.55	156,660.72	1.70
10 DE ABRIL	75,203.79	4.54	175,766.39	1.90
APORTACIONES H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS	6,210.55	0.37	24,406.85	0.26
CENTRO REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,657,220.56</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	0.00	0.00		0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,657,220.56</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,870,084.05	173.19	8,135,486.42	88.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	451,037.12	27.22	858,129.75	9.30
GASTOS DE CONSERVACION	454,944.77	27.45	1,176,138.00	12.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO	41,437.00	2.50	295,104.55	3.20
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,817,502.94</b>	<b>230.36</b>	<b>10,464,858.72</b>	<b>113.38</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-2,160,282.38</b>	<b>-130.36</b>	<b>-1,235,172.56</b>	<b>-13.38</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-2,160,282.38</b>	<b>-130.36</b>	<b>-1,235,172.56</b>	<b>-13.38</b>

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  
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





Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	8,872,852.20	96.13	8,872,852.20	96.13
ALTA PALMIRA	156,660.72	1.70	156,660.72	1.70
10 DE ABRIL	175,766.39	1.90	175,766.39	1.90
APORTACIONES H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS	24,406.85	0.26	24,406.85	0.26
CENTRO REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	8,135,486.42	88.14	8,135,486.42	88.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	858,129.75	9.30	858,129.75	9.30
GASTOS DE CONSERVACION	1,176,138.00	12.74	1,176,138.00	12.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO	295,104.55	3.20	295,104.55	3.20
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,464,858.72</b>	<b>113.38</b>	<b>10,464,858.72</b>	<b>113.38</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>

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 Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	8,872,852.20	96.13	8,872,852.20	96.13
ALTA PALMIRA	156,660.72	1.70	156,660.72	1.70
10 DE ABRIL	175,766.39	1.90	175,766.39	1.90
APORTACIONES H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
BURGOS	24,406.85	0.26	24,406.85	0.26
CENTRO REZAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>	<b>9,229,686.16</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	8,135,486.42	88.14	8,135,486.42	88.14
GASTOS DE ADMINISTRACION	858,129.75	9.30	858,129.75	9.30
GASTOS DE CONSERVACION	1,176,138.00	12.74	1,176,138.00	12.74
REPARACION Y MANTENIMIENTO	295,104.55	3.20	295,104.55	3.20
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>10,464,858.72</b>	<b>113.38</b>	<b>10,464,858.72</b>	<b>113.38</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>	<b>-1,235,172.56 -</b>	<b>13.38</b>

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

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





**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 Publica/Patrimonio  
al 31 de Enero de 2013**

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	4,973,133.34	7,074,095.67	0.00	20,073,753.01
<b>Aumentos del Periodo</b>	0.00	225,348.06	83,889.20	1,261,012.70	1,570,249.96
<b>Disminuciones del Periodo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>5,198,481.40</b>	<b>7,157,984.87</b>	<b>1,261,012.70</b>	<b>21,644,002.97</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



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

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**  
 "Comprometidos con tu Bienestar, Agua para todos"

**Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio**  
 al 28 de Febrero de 2013

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	5,198,481.40	7,157,984.87	1,261,012.70	21,644,002.97
<b>Aumentos del Perido</b>	0.00	79,220.81	0.00	-335,902.88	-256,682.07
<b>Disminuciones del Perido</b>	0.00	0.00	8,913.00	0.00	8,913.00
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>5,277,702.21</b>	<b>7,149,071.87</b>	<b>925,109.82</b>	<b>21,378,407.90</b>

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



**DIRECTOR GENERAL**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, 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





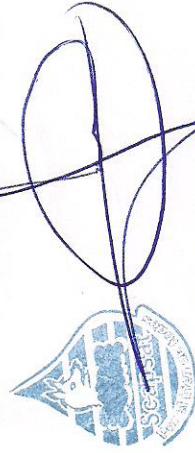
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio  
al 31 de Marzo de 2013

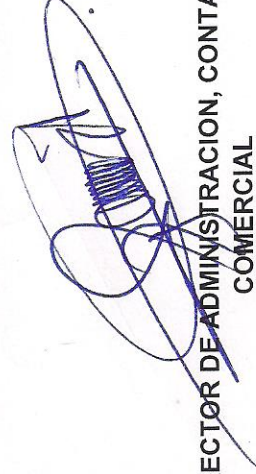
Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	5,277,702.21	7,149,071.87	925,109.82	21,378,407.90
Aumentos del Perido	0.00	58,750.00	0.00	0.00	58,750.00
Disminuciones del Periodo	0.00	0.00	0.00	2,160,282.38	2,160,282.38
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>5,336,452.21</b>	<b>7,149,071.87</b>	<b>- 1,235,172.56</b>	<b>19,276,875.52</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



SISTEMA D DIRECTOR GENERAL  
CONSERVACIÓN,  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL





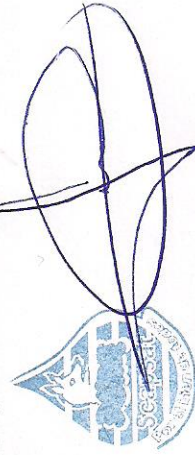
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio  
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	5,277,702.21	7,149,071.87	0.00	20,453,298.08
<b>Aumentos del Periodo</b>	0.00	58,750.00	0.00	0.00	58,750.00
<b>Disminuciones del Periodo</b>	0.00	0.00	0.00	1,235,172.56	1,235,172.56
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>5,336,452.21</b>	<b>7,149,071.87</b>	<b>- 1,235,172.56</b>	<b>19,276,875.52</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



SISTEMA DIRECTOR GENERAL  
CONSERVACIÓN,  
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





**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE ENERO DE 2013**

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Anual	
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	551,622.00	551,622.00	
	59101-03	LISTA DE RAYA	158,741.00	158,741.00	
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,548.00	28,548.00	
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO)	394,309.00	394,309.00	
	59102-05	HORAS EXTRAS	2,000.00	2,000.00	
	59102-06	PRIMA VACACIONAL	933.00	933.00	
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	5,409.00	5,409.00	
	59102-08	DESPENSA	30,600.00	30,600.00	
	59102-09	DIAS FESTIVOS	2,237.00	2,237.00	
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	502.00	502.00	
	59102-12	QUINQUENIO	24,616.00	24,616.00	
	59102-16	I.M.S.S.	182,426.26	182,426.26	
	59102-17	INFONAVIT	89,521.39	89,521.39	
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	112,053.81	112,053.81	
	59102-26	VACACIONES	4,825.00	4,825.00	
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,324.00	69,324.00	
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	36,000.00	36,000.00	
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	24,130.00	24,130.00	
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,858.00	23,858.00	
	59102-34	CONVENIOS IMSS DIFERENCIAS 2004-2006	66,141.49	66,141.49	
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	143,904.35	143,904.35	
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	15,094.85	15,094.85	
	59107-01	CASSETAS DE COBRO	81.90	81.90	
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	804.50	804.50	
	59108-01	COMBUSTIBLES	35,475.49	35,475.49	
	59108-02	GAS L.P.	6,241.16	6,241.16	
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	145.45	145.45	
	59108-04	DIESEL	2,077.77	2,077.77	
	59112-01	CLORO Y REACTIVOS	6,360.00	6,360.00	
	<b>Subtotal Gastos de Operación</b>			<b>2,017,982.42</b>	<b>2,017,982.42</b>
Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	11,850.08	11,850.08	
	59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	21,574.10	21,574.10	
	59105-04	POZO MORELOS	126,500.00	126,500.00	
	59105-05	POZO AEREOPUERTO	125,949.10	125,949.10	
	59105-06	POZO LAS BRISAS	24,450.00	24,450.00	
	59105-07	POZO PUEBLO VIEJO	65,362.00	65,362.00	
	59105-08	POZO LOS SAUCES	58,562.00	58,562.00	
	59105-09	POZO ALTA PALMIRA	11,106.99	11,106.99	
	59105-10	POZO LOS COMPADRES	9,372.35	9,372.35	
	59105-11	POZO LOMAS DEL CARRIL	104,255.18	104,255.18	
	59105-12	POZO LOS LIMONES	24,940.85	24,940.85	
	59105-13	POZO 10 DE ABRIL	47,156.90	47,156.90	
	59105-14	POZO APATLACO	12,393.10	12,393.10	
	59105-15	POZO CAPROMOR	350,000.00	350,000.00	
	59105-18	LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	36,701.72	36,701.72	
	59105-19	LA TROGE CISTERNA	10,568.96	10,568.96	
	59105-20	FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	23,883.94	23,883.94	
	59105-21	PLANTA TRATADORA CASAS GEO	120,454.48	120,454.48	
	59105-22	POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA UR	34,365.52	34,365.52	
	59105-23	POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	85,760.14	85,760.14	
	59105-24	BOMBA, COLONOS Y RETORNO BURGOS	152,793.10	152,793.10	
	<b>Subtotal Energia Electrica</b>			<b>1,458,000.51</b>	<b>1,458,000.51</b>
		59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,586.89	11,586.89
		59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	3,280.52	3,280.52
59201-03		MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	7,835.06	7,835.06	
59201-07		RECARGOS	665.53	665.53	
59201-08		CONSUMO DE ALIMENTOS	785.83	785.83	



**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE ENERO DE 2013**

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Anual
Gastos de Administracion	59201-09	AGUA PURIFICADA	150.00	150.00
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	10.00	10.00
	59201-11	GASTOS DE EJECUCION	5,668.86	5,668.86
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	6,722.86	6,722.86
	59202-04	PROPAG.PUBLIC.MAMPARAS Y AVISO	5,330.00	5,330.00
	59202-05	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	7,334.80	7,334.80
	59202-06	CEREMONIAL,ORDEN SOCIAL,EVENTO	329.05	329.05
	59202-08	TARJETAS TELEFONICAS	172.41	172.41
	59202-10	CANDADOS,HERRERIA,SOLDADURAS	350.00	350.00
	59202-12	TELEFONO NEXTEL	112.07	112.07
	59202-14	MEDICINAS Y PROD.FARM.SERV.MED	2,706.75	2,706.75
	59202-18	FLETES Y ACARREOS	6,200.00	6,200.00
	59202-24	GASTOS FUNERARIOS	15,000.00	15,000.00
	59205-03	COMISIONES BANCARIAS	2,846.47	2,846.47
	59211-06	COPIAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	49.00	49.00
<b>Subtotal Gastos de Administracion</b>			<b>77,136.10</b>	<b>77,136.10</b>
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	87,955.50	87,955.50
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	6,500.00	6,500.00
	59301-08	REPAR.MANTTO.PLANTA TRATAD.LOS	6,799.48	6,799.48
	59301-20	REPAR.MANTTO.POZO LOMAS DEL CA	22,000.00	22,000.00
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	817.23	817.23
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,477.64	10,477.64
	59301-33	POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA UR	3,017.24	3,017.24
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	2,002.53	2,002.53
	59301-40	TUBERIAS,VALVULAS Y CONEXIONES	1,650.00	1,650.00
	<b>Subtotal Gastos de Conservacion</b>			<b>141,219.62</b>
Reparacion y Mantenimiento	59401-03	CHEVROLET 1500 (BLANCA)	620.00	620.00
	59401-09	PIPA DODGE RAM MOD.94	12,550.00	12,550.00
	59401-18	PARTICULAR	3,455.00	3,455.00
	59401-19	MOTOCICLETAS	1,329.30	1,329.30
	59401-24	CAMTA.MOD.EST. LGA. D.H. MOD. ADO 2005	90,000.00	90,000.00
	59401-25	CAMTA.MOD.EST.LGO T/M.D.H.MOD. 2006	96,000.00	96,000.00
	59401-26	UN BOCHO (VEHICULO/PERIFONEO)	23,500.00	23,500.00
	<b>Subtotal Reparacion y Mantenimiento</b>			<b>227,454.30</b>
<b>Total Gasto de Operación</b>			<b>3,921,792.95</b>	<b>3,921,792.95</b>


Gasto de Inversion	59302-37	1 SALA ROMA	6,033.62	6,033.62
	59302-38	MESA DE JUNTAS	3,965.00	3,965.00
	59302-39	12 SILLAS SECRETARIALES	4,127.00	4,127.00
	59302-40	2 SILLONES EJECUTIVOS	1,722.44	1,722.44
	<b>Total Gasto de Inversion</b>			<b>15,848.06</b>

<b>Total de Gastos</b>			<b>3,937,641.01</b>	<b>3,937,641.01</b>
------------------------	--	--	---------------------	---------------------

Deuda Publica	2420-0102	Aguinaldos	773,958.70	773,958.70
	2420-000	Acreedores Diversos	2,767,117.76	2,767,117.76
	2640-000	Convenio I. M. S. S.	9,664.99	9,664.99
	2410-000	Proveedores	100,000.00	100,000.00
<b>Total Deuda Publica</b>			<b>3,650,741.45</b>	<b>3,650,741.45</b>

<b>Total de Gastos y Egresos</b>			<b>7,588,382.46</b>	<b>7,588,382.46</b>
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

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**





**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	551,622.00	554,202.00	1,105,824.00
	59101-02	RETROACTIVO	0.00	4,282.00	4,282.00
	59101-03	LISTA DE RAYA	158,741.00	160,085.28	318,826.28
	59102-01	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,548.00	28,548.00	57,096.00
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO)	394,309.00	179,114.54	573,423.54
	59102-05	HORAS EXTRAS	2,000.00	2,612.00	4,612.00
	59102-06	PRIMA VACACIONAL	933.00	0.00	933.00
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	5,409.00	4,814.00	10,223.00
	59102-08	DESPENSA	30,600.00	30,600.00	61,200.00
	59102-09	DIAS FESTIVOS	2,237.00	5,131.00	7,368.00
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	502.00	502.00	1,004.00
	59102-12	QUINQUENIO	24,616.00	24,616.00	49,232.00
	59102-16	I.M.S.S.	182,426.26	306,845.36	489,271.62
	59102-17	INFONAVIT	89,521.39	0.00	89,521.39
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	112,053.81	0.00	112,053.81
	59102-26	VACACIONES	4,825.00	2,781.00	7,606.00
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,324.00	69,324.00	138,648.00
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	24,130.00	24,130.00	48,260.00
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,858.00	23,858.00	47,716.00
	59102-34	CONVENIOS IMSS DIFERENCIAS 2004-2006	66,141.49	0.00	66,141.49
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	143,904.35	118,987.65	262,892.00
	59106-02	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	13,950.00	13,950.00
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	15,094.85	15,094.85	30,189.70
	59107-01	CASSETAS DE COBRO	81.90	5,382.63	5,464.53
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	804.50	1,503.50	2,308.00
	59108-01	COMBUSTIBLES	35,475.49	41,682.34	77,157.83
	59108-02	GAS L.P.	6,241.16	3,865.61	10,106.77
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	145.45	30.00	175.45
	59108-04	DIESEL	2,077.77	735.85	2,813.62
	59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,107.77	1,107.77
	59112-01	CORO Y REACTIVOS	6,360.00	0.00	6,360.00
<b>Subtotal Gastos de Operación</b>			<b>2,017,982.42</b>	<b>1,660,785.38</b>	<b>3,678,767.80</b>
Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	11,850.08	513.55	12,363.63
	59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	21,574.10	2,504.40	24,078.50
	59105-03	POZO DIF.CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	36,009.46	36,009.46
	59105-04	POZO MORELOS	126,500.00	8,015.00	134,515.00
	59105-05	POZO AEREOPUERTO	125,949.10	347.52	126,296.62
	59105-06	POZO LAS BRISAS	24,450.00	2,319.00	26,769.00
	59105-07	POZO PUEBLO VIEJO	65,362.00	19,619.82	84,981.82
	59105-08	POZO LOS SAUCES	58,562.00	1,155.00	59,717.00
	59105-09	POZO ALTA PALMIRA	11,106.99	1,905.68	13,012.67
	59105-10	POZO LOS COMPADRES	9,372.35	0.00	9,372.35
	59105-11	POZO LOMAS DEL CARRIL	104,255.18	1,666.00	105,921.18
	59105-12	POZO LOS LIMONES	24,940.85	0.00	24,940.85
	59105-13	POZO 10 DE ABRIL	47,156.90	0.00	47,156.90
	59105-14	POZO APATLACO	12,393.10	0.00	12,393.10
	59105-15	POZO CAPROMOR	350,000.00	0.00	350,000.00
	59105-18	LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	36,701.72	1,561.00	38,262.72



# PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
	59105-19	LA TROGE CISTERNA	10,568.96	78.00	10,646.96
	59105-20	FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	23,883.94	628.00	24,511.94
	59105-21	PLANTA TRATADORA CASAS GEO	120,454.48	0.00	120,454.48
	59105-22	POZO AGUILAS DE LOS TEHUIXTLES STA UR	34,365.52	10,242.11	44,607.63
	59105-23	POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	85,760.14	1,811.00	87,571.14
	59105-24	BOMBA COLONOS Y RETORNO BURGOS	152,793.10	8,379.00	161,172.10
	59105-27	PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	0.00	31,879.52	31,879.52
		<b>Subtotal Energia Electrica</b>	<b>1,458,000.51</b>	<b>128,634.06</b>	<b>1,586,634.57</b>
<b>Gastos de Administracion</b>	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,586.89	5,191.46	16,778.35
	59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	3,280.52	835.88	4,116.40
	59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	7,835.06	5,063.15	12,898.21
	59201-04	MATERIAL Y UTILES DE EQ. DE CO	0.00	5,541.48	5,541.48
	59201-05	UNIFORMES DEL PERSONAL	0.00	2,352.00	2,352.00
	59201-07	RECARGOS	665.53	0.00	665.53
	59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	785.83	3,642.38	4,428.21
	59201-09	AGUA PURIFICADA	150.00	2,500.00	2,650.00
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	10.00	0.00	10.00
	59201-11	GASTOS DE EJECUCION	5,668.86	0.00	5,668.86
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	6,722.86	6,316.07	13,038.93
	59202-04	PROPAG.PUBLIC.MAMPARAS Y AVISO	5,330.00	0.00	5,330.00
	59202-05	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	7,334.80	0.00	7,334.80
	59202-06	CEREMONIAL,ORDEN SOCIAL,EVENTO	329.05	4,363.00	4,692.05
	59202-08	TARJETAS TELEFONICAS	172.41	0.00	172.41
	59202-10	CANDADOS,HERRERIA,SOLDADURAS	350.00	41.38	391.38
	59202-12	TELEFONO NEXTEL	112.07	0.00	112.07
	59202-14	MEDICINAS Y PROD.FARM.SERV.MED	2,706.75	500.64	3,207.39
	59202-18	FLETES Y ACARREOS	6,200.00	8,000.00	14,200.00
	59202-22	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	0.00	275,000.00	275,000.00
	59202-24	GASTOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00
	59205-03	COMISIONES BANCARIAS	2,846.47	7,162.45	10,008.92
	59204-01	ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	0.00	176.00	176.00
	59204-03	ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	0.00	814.20	814.20
59204-04	OFNAS NVAS E. ZAPATA	0.00	2,456.44	2,456.44	
59211-06	COPIAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	49.00	0.00	49.00	
		<b>Subtotal Gastos de Administracion</b>	<b>77,136.10</b>	<b>329,956.53</b>	<b>407,092.63</b>
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	87,955.50	12,775.77	100,731.27
	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	0.00	182.76	182.76
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	6,500.00	15,000.00	21,500.00
	59301-08	REPAR.MANTTO.PLANTA TRATAD.LOS	6,799.48	0.00	6,799.48
	59301-20	REPAR.MANTTO.POZO LOMAS DEL CA	22,000.00	0.00	22,000.00
	59301-22	REPAR.MANTTO.POZO 10 DE ABRIL	0.00	24,851.72	24,851.72
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	817.23	5,258.60	6,075.83
	59301-28	TALACHAS	0.00	180.00	180.00
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,477.64	133,641.83	144,119.47
	59301-33	POZO AGUILAS DE LOS TEHUIXTLES STA UR	3,017.24	0.00	3,017.24
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	2,002.53	3,732.75	5,735.28
	59301-40	TUBERIAS VALVULAS Y CONEXIONES	1,650.00	23,677.00	25,327.00
	59301-53	REPAR. Y MANTTO POZO BURGOS DEL PQUE D	0.00	280,172.41	280,172.41
			<b>Subtotal Gastos de Conservacion</b>	<b>141,219.62</b>	<b>499,472.84</b>
<b>Reparacion y Mantenimiento</b>	59401-03	CHEVROLET 1500 (BLANCA)	620.00	3,088.54	3,708.54
	59401-07	DODGE RAM (VERDE)	0.00	2,403.45	2,403.45
	59401-09	PIPA DODGE RAM MOD.94	12,550.00	0.00	12,550.00
	59401-18	PARTICULAR	3,455.00	5,748.00	9,203.00
	59401-16	CAMIONETA CHEVROLET S-10 AZUL	0.00	0.00	0.00
	59401-19	MOTOCICLETAS	1,329.30	405.16	1,734.46
	59401-24	CAMTA.MOD.EST. LGA. D.H. MOD. ADO 2005	90,000.00	0.00	90,000.00
	59401-25	CAMTA.MOD.EST. LGO T/M.D.H.MOD. 2006	96,000.00	0.00	96,000.00
59401-26	UN BOCHO (VEHICULO/PERIFONEO)	23,500.00	0.00	23,500.00	



# PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
	59401-27	MOTO ITALIKA MODWS150 AZUL 2013	0.00	14,568.10	14,568.10
		<b>Subtotal Reparacion y Mantenimiento</b>	<b>227,454.30</b>	<b>26,213.25</b>	<b>253,667.55</b>
		<b>Total Gasto de Operación</b>	<b>3,921,792.95</b>	<b>2,645,062.06</b>	<b>6,566,855.01</b>

<b>Gasto de Inversion</b>	59302-37	1 SALA ROMA	6,033.62	0.00	6,033.62
	59302-38	MESA DE JUNTAS	3,965.00	0.00	3,965.00
	59302-39	12 SILLAS SECRETARIALES	4,127.00	0.00	4,127.00
	59302-40	2 SILLONES EJECUTIVOS	1,722.44	0.00	1,722.44
	59302-41	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	0.00	2,930.30	2,930.30
	59302-42	2 CAMARAS DIGITAL FINEPX JX500R	0.00	1,722.41	1,722.41
	59303-42	1 BOMBA SUM. MOD 132130 10/02/13	0.00	60,000.00	60,000.00
			<b>Total Gasto de Inversion</b>	<b>15,848.06</b>	<b>64,652.71</b>

<b>Total de Gastos</b>	<b>3,937,641.01</b>	<b>2,709,714.77</b>	<b>6,647,355.78</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Deuda Publica</b>	2420-0102	Aguinaldos	773,958.70	37,614.00	811,572.70
	2420-000	Acreedores Diversos	2,767,117.76	57,300.00	2,824,417.76
	2640-000	Convenio I. M. S. S.	9,664.99	0.00	9,664.99
	2410-000	Proveedores	100,000.00	300,000.00	400,000.00
			<b>Total Deuda Publica</b>	<b>3,650,741.45</b>	<b>394,914.00</b>

<b>Total de Gastos y Egresos</b>	<b>7,588,382.46</b>	<b>3,104,628.77</b>	<b>10,693,011.23</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMINGO, MOP

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN  
ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION,  
CONTABLE Y COMERCIAL





**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2013**

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual	
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	551,622.00	554,202.00	563,051.00	1,668,875.00	
	59101-02	RETROACTIVO	0.00	4,282.00	0.00	4,282.00	
	59101-03	LISTA DE RAYA	158,741.00	160,085.28	235,693.00	554,519.28	
	59102-01	COMPENSACIONES	0.00	1,000.00	1,948.00	2,948.00	
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	28,548.00	28,548.00	28,548.00	85,644.00	
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL (AGUINALDO)	394,309.00	179,114.54	200,361.94	773,785.48	
	59102-05	HORAS EXTRAS	2,000.00	2,612.00	5,418.00	10,030.00	
	59102-06	PRIMA VACACIONAL	933.00	0.00	0.00	933.00	
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	5,409.00	4,814.00	5,032.00	15,255.00	
	59102-08	DESPENSA	30,600.00	30,600.00	30,600.00	91,800.00	
	59102-09	DIAS FESTIVOS	2,237.00	5,131.00	3,914.00	11,282.00	
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	502.00	502.00	502.00	1,506.00	
	59102-12	QUINQUENIO	24,616.00	24,616.00	24,616.00	73,848.00	
	59102-16	I.M.S.S.	182,426.26	306,845.36	572,812.93	1,062,084.55	
	59102-17	INFONAVIT	89,521.39	0.00	57,334.72	146,856.11	
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	112,053.81	0.00	71,884.39	183,938.20	
	59102-26	VACACIONES	4,825.00	2,781.00	1,666.00	9,272.00	
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	69,324.00	69,324.00	68,446.00	207,094.00	
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	24,130.00	24,130.00	24,130.00	72,390.00	
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	23,858.00	23,858.00	23,757.00	71,473.00	
	59102-34	CONVENIOS IMSS DIFERENCIAS 2004-2006	66,141.49	0.00	0.00	66,141.49	
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	143,904.35	118,987.65	39,182.10	302,074.10	
	59106-02	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	13,950.00	9,000.00	22,950.00	
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	15,094.85	15,094.85	15,094.85	45,284.55	
	59107-01	CASSETAS DE COBRO	81.90	5,382.63	163.80	5,628.33	
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	804.50	1,503.50	144.00	2,452.00	
	59108-01	COMBUSTIBLES	35,475.49	41,682.34	49,967.24	127,125.07	
	59108-02	GAS L.P.	6,241.16	3,865.61	3,603.99	13,710.76	
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	145.45	30.00	219.66	395.11	
	59108-04	DIESEL	2,077.77	735.85	3,936.88	6,750.50	
	59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	1,107.77	26,073.55	27,181.32	
	59112-01	CLORO Y REACTIVOS	6,360.00	0.00	6,360.00	12,720.00	
		<b>Subtotal Gastos de Operación</b>	<b>2,017,982.42</b>	<b>1,660,785.38</b>	<b>2,109,461.05</b>	<b>5,788,228.85</b>	
Energia Electrica	59105-01	POZO LOS SABINOS	11,850.08	513.55	7,204.00	19,567.63	
	59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	21,574.10	2,504.40	3,712.00	27,790.50	
	59105-03	POZO DIF.CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	36,009.46	37,407.00	73,416.46	
	59105-04	POZO MORELOS	126,500.00	8,015.00	112,527.00	247,042.00	
	59105-05	POZO AEREOPUERTO	125,949.10	347.52	30,678.00	156,974.62	
	59105-06	POZO LAS BRISAS	24,450.00	2,319.00	62,701.00	89,470.00	
	59105-07	POZO PUEBLO VIEJO	65,362.00	19,619.82	37,462.00	122,443.82	
	59105-08	POZO LOS SAUCES	58,562.00	1,155.00	29,119.00	88,836.00	
	59105-09	POZO ALTA PALMIRA	11,106.99	1,905.68	51,972.00	64,984.67	
	59105-10	POZO LOS COMPADRES	9,372.35	0.00	0.00	9,372.35	
	59105-11	POZO LOMAS DEL CARRIL	104,255.18	1,666.00	98,933.00	204,854.18	
	59105-12	POZO LOS LIMONES	24,940.85	0.00	0.00	24,940.85	
	59105-13	POZO 10 DE ABRIL	47,156.90	0.00	22,033.00	69,189.90	
	59105-14	POZO APATLACO	12,393.10	0.00	4,614.00	17,007.10	
	59105-15	POZO CAPROMOR	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
	59105-18	LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	36,701.72	1,561.00	20,327.00	58,589.72	
	59105-19	LA TROGE CISTERNA	10,568.96	78.00	5,785.00	16,431.96	
	59105-20	FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	23,883.94	628.00	13,455.00	37,966.94	
	59105-21	PLANTA TRATADORA CASAS GEO	120,454.48	0.00	0.00	120,454.48	
	59105-22	POZO AGUILAS DE LOS TEHUIXTLIS STA UR	34,365.52	10,242.11	23,881.00	68,488.63	
	59105-23	POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	85,760.14	1,811.00	44,341.00	131,912.14	
	59105-24	BOMBA COLONOS Y RETORNO BURGOS	152,793.10	8,379.00	0.00	161,172.10	
	59105-27	PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	0.00	31,879.52	154,472.00	186,351.52	
			<b>Subtotal Energia Electrica</b>	<b>1,458,000.51</b>	<b>128,634.06</b>	<b>760,623.00</b>	<b>2,347,257.57</b>



Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual
Gastos de Administracion	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11,586.89	5,191.46	3,081.19	19,859.54
	59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	3,280.52	835.88	937.54	5,053.94
	59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	7,835.06	5,063.15	7,679.35	20,577.56
	59201-04	MATERIAL Y UTILES DE EQ. DE CO	0.00	5,541.48	425.99	5,967.47
	59201-05	UNIFORMES DEL PERSONAL	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
	59201-07	RECARGOS	665.53	0.00	0.00	665.53
	59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	785.83	3,642.38	1,204.00	5,632.21
	59201-09	AGUA PURIFICADA	150.00	2,500.00	0.00	2,650.00
	59201-10	ESTACIONAMIENTOS	10.00	0.00	0.00	10.00
	59201-11	GASTOS DE EJECUCION	5,668.86	0.00	0.00	5,668.86
	59202-03	SERVICIO TELEFONICO	6,722.86	6,316.07	8,369.10	21,408.03
	59202-04	PROPAG.PUBLIC.MAMPARAS Y AVISO	5,330.00	0.00	3,000.00	8,330.00
	59202-05	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	7,334.80	0.00	9,281.65	16,616.45
	59202-06	CEREMONIAL ORDEN SOCIAL EVENTO	329.05	4,363.00	2,800.00	7,492.05
	59202-08	TARJETAS TELEFONICAS	172.41	0.00	0.00	172.41
	59202-10	CANDADOS.HERRERIA.SOLDADURAS	350.00	41.38	8,175.00	8,566.38
	59202-12	TELEFONO NEXTEL	112.07	0.00	0.00	112.07
	59202-14	MEDICINAS Y PROD.FARM.SERV.MED	2,706.75	500.64	260.00	3,467.39
	59202-18	FLETES Y ACARREOS	6,200.00	8,000.00	2,500.00	16,700.00
	59202-22	SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	0.00	275,000.00	8,000.00	283,000.00
	59202-24	GASTOS FUNERARIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	59202-28	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	386,321.00	386,321.00
	59205-03	COMISIONES BANCARIAS	2,846.47	7,162.45	0.00	10,008.92
	59204-01	ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	0.00	176.00	0.00	176.00
	59204-03	ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	0.00	814.20	0.00	814.20
	59204-07	ANALISIS NOM-001-SEMARNAT AGUAS RESID	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
59204-04	OFNAS NVAS E. ZAPATA	0.00	2,456.44	1,202.30	3,658.74	
59211-06	COPIAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	49.00	0.00	0.00	49.00	
		<b>Subtotal Gastos de Administracion</b>	<b>77,136.10</b>	<b>329,956.53</b>	<b>451,037.12</b>	<b>858,129.75</b>
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	87,955.50	12,775.77	5,395.00	106,126.27
	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	0.00	182.76	969.00	1,151.76
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	6,500.00	15,000.00	35,200.00	56,700.00
	59301-08	REPAR.MANTTO.PLANTA TRATAD.LOS	6,799.48	0.00	0.00	6,799.48
	59301-16	REPAR.MANTTO.POZO PUEBLO VIEJO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	59301-20	REPAR.MANTTO.POZO LOMAS DEL CA	22,000.00	0.00	7,300.00	29,300.00
	59301-22	REPAR.MANTTO.POZO 10 DE ABRIL	0.00	24,851.72	43,348.28	68,200.00
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	817.23	5,258.60	0.00	6,075.83
	59301-28	TALACHAS	0.00	180.00	500.00	680.00
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,477.64	133,641.83	12,230.78	156,350.25
	59301-33	POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA UR	3,017.24	0.00	2,700.00	5,717.24
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	2,002.53	3,732.75	3,779.29	9,514.57
	59301-40	TUBERIAS,VALVULAS Y CONEXIONES	1,650.00	23,677.00	0.00	25,327.00
	59301-49	REP.Y MANTTO POZO LOS SAUCES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	59301-53	REPAR. Y MANTTO POZO BURGOS DEL PQUE D	0.00	280,172.41	280,172.42	560,344.83
			<b>Subtotal Gastos de Conservacion</b>	<b>141,219.62</b>	<b>499,472.84</b>	<b>396,194.77</b>
Reparacion y Mantenimiento	59401-03	CHEVROLET 1500 (BLANCA)	620.00	3,088.54	189.65	3,898.19
	59401-07	DODGE RAM (VERDE)	0.00	2,403.45	6,982.20	9,385.65
	59401-08	PIPA FORD	0.00	0.00	28,040.00	28,040.00
	59401-09	PIPA DODGE RAM MOD.94	12,550.00	0.00	3,223.45	15,773.45
	59401-18	PARTICULAR	3,455.00	5,748.00	0.00	9,203.00
	59401-16	CAMIONETA CHEVROLET S-10 AZUL	0.00	0.00	500.00	500.00
	59401-19	MOTOCICLETAS	1,329.30	405.16	1,208.60	2,943.06
	59401-21	FOR BCA PUN-4822	0.00	0.00	1,293.10	1,293.10
	59401-24	CAMTA.MOD.EST. LGA. D.H. MOD. ADO 2005	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	59401-25	CAMTA.MOD.EST.LGO T/M.D.H.MOD. 2006	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	59401-26	UN BOCHO (VEHICULO/PERIFONEO)	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	59401-27	MOTO ITALIKA MODWS150 AZUL 2013	0.00	14,568.10	0.00	14,568.10
			<b>Subtotal Reparacion y Mantenimiento</b>	<b>227,454.30</b>	<b>26,213.25</b>	<b>41,437.00</b>
		<b>Total Gasto de Operación</b>	<b>3,921,792.95</b>	<b>2,645,062.06</b>	<b>3,758,752.94</b>	<b>10,325,607.95</b>
Gasto de Inversion	59302-37	1 SALA ROMA	6,033.62	0.00	0.00	6,033.62
	59302-38	MESA DE JUNTAS	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
	59302-39	12 SILLAS SECRETARIALES	4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
	59302-40	2 SILLONES EJECUTIVOS	1,722.44	0.00	0.00	1,722.44
	59302-41	1 ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	0.00	2,930.30	0.00	2,930.30
	59302-42	2 CAMARAS DIGITAL FINEPX JX500R	0.00	1,722.41	0.00	1,722.41



Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Anual
Inversion	59302-43	9 SILLAS FIJAS MOD.MARBELLA COLOR NEGR	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	59303-42	1 BOMBA SUM. MOD 132130 10/02/13	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	59303-43	1 BOMBA MARCA BAMSA 08/03/13	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	59303-44	5 BOMBAS DOSIFICADORAS MILTON 04/03/1	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
	Total Gasto de Inversion			15,848.06	64,652.71	58,750.00

<b>Total de Gastos</b>		<b>3,937,641.01</b>	<b>2,709,714.77</b>	<b>3,817,502.94</b>	<b>10,464,858.72</b>
------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Deuda Publica	2420-0102	Aguinaldos	773,958.70	37,614.00	0.00	811,572.70
	2420-000	Acreedores Diversos	2,767,117.76	57,300.00	314,458.50	3,138,876.26
	2640-000	Convenio I. M. S. S.	9,664.99	0.00	0.00	9,664.99
	2410-000	Proveedores	100,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00
	Total Deuda Publica			3,650,741.45	394,914.00	314,458.50

<b>Total de Gastos y Egresos</b>		<b>7,588,382.46</b>	<b>3,104,628.77</b>	<b>4,131,961.44</b>	<b>14,824,972.67</b>
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

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

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL



Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Enero de 2012

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>851,908.98</b>
Caja	17,950.00	
Bancos	833,958.98	
<b>Ingresos Propios:</b>	<b>5,198,653.71</b>	
Temixco Centro	5,081,092.45	
Alta Palmira	69,007.00	
10 de Abril	32,449.96	
Burgos	16,104.30	
<b>Disminucion de Activos:</b>	<b>2,638.96</b>	
Deudores Diversos	12.96	
Funcionarios y Empleados	2,626.00	
<b>Aumento de Pasivos:</b>	<b>4,798,417.58</b>	
Acreedores Diversos	4,663,065.82	
Impuestos por Pagar	135,351.76	
<b>Aumentos en el Patrimonio</b>	<b>309,237.26</b>	
Capital Contable	309,237.26	
<b>Total de Origenes</b>	<b>11,160,856.49</b>	
<b>Menos:</b>		
	<b>Aplicación del Gasto: 3,937,641.01</b>	
Gastos de Operación	3,475,982.93	
Gastos de Administracion	77,136.10	
Gastos de Conservacion	157,067.68	
Reparacion y Mantenimiento	227,454.30	
	<b>Aumento de Activos: 557,665.06</b>	
Deudores Diversos	42,296.96	
Depositos en Garantia	16,000.00	
Activos Fijos	225,348.06	
Impuestos a favor	274,020.04	
	<b>Disminucion de Pasivos 3,650,741.45</b>	
Proveedores	100,000.00	
Acreedores Diversos	3,541,076.46	
Impuestos por Pagar	9,664.99	
<b>Total de la Aplicación</b>	<b>8,146,047.52</b>	
<b>Suma de Origen y Aplicación</b>	<b>3,014,808.97</b>	
<b>Saldo Final en Caja y Bancos:</b>		<b>3,014,808.97</b>
Caja	27,730.10	
Bancos	2,987,078.87	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR CONTABLE Y COMERCIAL

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





Estado de Flujos de Efectivo al 28 de febrero de 2013

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>3,014,808.97</b>
Caja	27,730.10	
Bancos	2,987,078.87	
<b>Ingresos Propios:</b>		<b>2,373,811.89</b>
Temixco Centro	2,258,256.59	
Alta Palmira	45,350.66	
10 de Abril	68,112.64	
Burgos	2,092.00	
<b>Disminucion de Activos:</b>		<b>42,539.00</b>
Deudores Diversos	42,284.00	
Impuestos a favor	255.00	
<b>Aumento de Pasivos:</b>		<b>2,144,807.69</b>
Acreedores Diversos	2,060,925.07	
Impuestos por Pagar	83,882.62	
<b>Aumentos en el Patrimonio</b>		<b>79,220.81</b>
Capital Contable	79,220.81	
<b>Total de Origenes</b>		<b>7,655,188.36</b>
<b>Menos:</b>		
	<b>Aplicación del Gasto:</b>	<b>2,709,714.77</b>
Gastos de Operación	1,789,419.44	
Gastos de Administracion	329,956.53	
Gastos de Conservacion	564,125.55	
Reparacion y Mantenimiento	26,213.25	
	<b>Aumento de Activos:</b>	<b>271,155.77</b>
Deudores Diversos	16,570.00	
Funcionarios y Empleados	10,000.00	
Activos Fijos	79,220.81	
Impuestos a favor	165,364.96	
	<b>Disminucion de Pasivos</b>	<b>394,914.00</b>
Proveedores	300,000.00	
Acreedores Diversos	94,914.00	
<b>Capital Contable</b>		<b>8,913.00</b>
Capital Contable	8,913.00	
<b>Total de la Aplicación</b>		<b>3,384,697.54</b>
<b>Suma de Origen y Aplicación</b>		<b>4,270,490.82</b>
<b>Saldo Final en Caja y Bancos:</b>		<b>4,270,490.82</b>
Caja	27,662.70	
Bancos	4,242,828.12	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE  
Y COMERCIAL



Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Marzo de 2013

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>4,270,490.82</b>
Caja	27,662.70	
Bancos	4,242,828.12	
<b>Ingresos Propios:</b>		<b>1,657,220.56</b>
Temixco Centro	1,533,503.16	
Alta Palmira	42,303.06	
10 de Abril	75,203.79	
Burgos	6,210.55	
<b>Disminucion de Activos:</b>		<b>9,000.00</b>
Funcionarios y Empleados	9,000.00	
<b>Aumento de Pasivos:</b>		<b>373,906.00</b>
Acreedores Diversos	292,385.22	
Impuestos por Pagar	81,520.78	
<b>Aumentos en el Patrimonio</b>		<b>58,750.00</b>
Capital Contable	58,750.00	
<b>Total de Origenes</b>		<b>6,369,367.38</b>
<b>Menos:</b>		
	<b>Aplicación del Gasto:</b>	<b>3,817,502.94</b>
Gastos de Operación	2,870,084.05	
Gastos de Administración	451,037.12	
Gastos de Conservación	454,944.77	
Reparación y Mantenimiento	41,437.00	
	<b>Aumento de Activos:</b>	<b>229,035.50</b>
Deudores Diversos	3,000.00	
Funcionarios y Empleados	54,000.00	
Activo Fijo	58,750.00	
Impuestos a Favor	113,285.50	
	<b>Disminucion de Pasivos</b>	<b>314,458.50</b>
Acreedores Diversos	314,458.50	
<b>Total de la Aplicación</b>		<b>4,360,996.94</b>
<b>Suma de Origen y Aplicación</b>		<b>2,008,370.44</b>
<b>Saldo Final en Caja y Bancos:</b>		<b>2,008,370.44</b>
Caja	27,662.70	
Bancos	1,980,707.74	

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  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR





Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>851,908.98</b>
Caja	17,950.00	
Bancos	833,958.98	
<b>Ingresos Propios:</b>	<b>9,229,686.16</b>	
Temixco Centro	8,872,852.20	
Alta Palmira	156,660.72	
10 de Abril	175,766.39	
Burgos	24,406.85	
<b>Disminucion de Activos:</b>	<b>54,177.96</b>	
Deudores Diversos	42,296.96	
Funcionarios y Empleados	11,626.00	
Impuestos a Favor	255.00	
<b>Aumento de Pasivos:</b>	<b>7,317,131.27</b>	
Proveedores	0.00	
Acreedores Diversos	7,016,376.11	
Impuestos por Pagar	300,755.16	
<b>Aumentos en el Patrimonio</b>	<b>447,208.07</b>	
Capital Contable	447,208.07	
<b>Total de Origenes</b>	<b>17,900,112.44</b>	
<b>Menos:</b>		
	<b>Aplicación del Gasto: 10,464,858.72</b>	
Gastos de Operación	8,135,486.42	
Gastos de Administracion	858,129.75	
Gastos de Conservacion	1,176,138.00	
Reparacion y Mantenimiento	295,104.55	
	<b>Aumento de Activos: 1,057,856.33</b>	
Deudores Diversos	61,866.96	
Funcionarios y Empleados	64,000.00	
Depositos en garantia	16,000.00	
Activo Fijo	363,318.87	
Impuestos a Favor	552,670.50	
	<b>Disminucion de Pasivos 4,360,113.95</b>	
Proveedores	400,000.00	
Acreedores Diversos	3,950,448.96	
Impuestos por Pagar	9,664.99	
<b>Capital Contable</b>	<b>8,913.00</b>	
Capital Contable	8,913.00	
<b>Total de la Aplicación</b>	<b>15,891,742.00</b>	
<b>Suma de Origen y Aplicación</b>	<b>2,008,370.44</b>	
<b>Saldo Final en Caja y Bancos:</b>		<b>2,008,370.44</b>
Caja	27,662.70	
Bancos	1,980,707.74	

  
ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA  
DIRECTOR GENERAL  
SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN  
AGUA POTABLE  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, M

  
L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE  
Y COMERCIAL



Estado de Flujos de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

<b>Saldo Inicial:</b>		<b>851,908.98</b>
Caja	17,950.00	
Bancos	833,958.98	
<b>Ingresos Propios:</b>	<b>9,229,686.16</b>	
Temixco Centro	8,872,852.20	
Alta Palmira	156,660.72	
10 de Abril	175,766.39	
Burgos	24,406.85	
<b>Disminucion de Activos:</b>	<b>54,177.96</b>	
Deudores Diversos	42,296.96	
Funcionarios y Empleados	11,626.00	
Impuestos a Favor	255.00	
<b>Aumento de Pasivos:</b>	<b>7,317,131.27</b>	
Acreedores Diversos	7,016,376.11	
Impuestos por Pagar	300,755.16	
<b>Aumentos en el Patrimonio</b>	<b>447,208.07</b>	
Capital Contable	447,208.07	
<b>Total de Origenes</b>	<b>17,900,112.44</b>	
<b>Menos:</b>		
	<b>Aplicación del Gasto: 10,464,858.72</b>	
Gastos de Operación	8,135,486.42	
Gastos de Administración	858,129.75	
Gastos de Conservación	1,176,138.00	
Reparación y Mantenimiento	295,104.55	
	<b>Aumento de Activos: 1,057,856.33</b>	
Deudores Diversos	61,866.96	
Funcionarios y Empleados	64,000.00	
Depositos en garantía	16,000.00	
Activo Fijo	363,318.87	
Impuestos a Favor	552,670.50	
	<b>Disminucion de Pasivos 4,360,113.95</b>	
Proveedores	400,000.00	
Acreedores Diversos	3,950,448.96	
Impuestos por Pagar	9,664.99	
<b>Capital Contable</b>	<b>8,913.00</b>	
Capital Contable	8,913.00	
<b>Total de la Aplicación</b>	<b>15,891,742.00</b>	
<b>Suma de Origen y Aplicación</b>	<b>2,008,370.44</b>	
<b>Saldo Final en Caja y Bancos:</b>		<b>2,008,370.44</b>
Caja	27,662.70	
Bancos	1,980,707.74	

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE  
Y COMERCIAL