



2016-2018  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
YAUTEPEC, MORELOS



# TOMO

# II

000255



2016-2018  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
YAUTEPEC, MORELOS



PORE EL  
*Orgullo*  
DE SER... YAUTEPEC  
Continuidad y más progreso...  
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

000256

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016

Concepto	Aprobado		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4			
SIN RAMO O DEPENDENCIA	16,130,582	0	16,130,582	0	2,853,211	2,338,049	13,277,371
Total del Gasto	16,130,582	0	16,130,582	0	2,853,211	2,338,049	13,277,371

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRA ALCALA MAYA  
 JEFE DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
 PROF. FERNANDO BACATAZAR ROSALES  
 DIRECTOR GENERAL

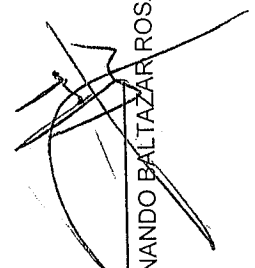
000257

000001

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016**

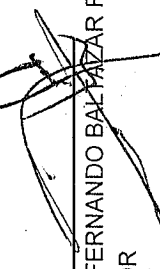
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	14,369,138	0	14,369,138	2,823,832	2,108,670	11,745,306
Gasto de Capital	775,830	0	775,830	77,354	77,354	698,476
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	985,614	0	985,614	152,025	152,025	833,589
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,130,582</b>	<b>0</b>	<b>16,130,582</b>	<b>2,853,211</b>	<b>2,338,049</b>	<b>13,277,371</b>


  
**ALEJANDRA ALCALA MAYA**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

  
**PROF. FERNANDO BALTAZAR ROSALES**  
**DIRECTOR**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	16,130,582	0	16,130,582	2,560,213	2,045,051	13,570,369
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	16,130,582	0	16,130,582	2,560,213	2,045,051	13,570,369
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
-Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,130,582</b>	<b>0</b>	<b>16,130,582</b>	<b>2,560,213</b>	<b>2,045,051</b>	<b>13,570,369</b>

  
**PROF. FERNANDO BALTAZAR ROSALES**  
**DIRECTOR**

  
**ALEJANDRA ALCALA MAYA**  
**JEFE DE CONTABILIDAD**

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPAC**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016**

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	2				
Servicios Personales	7,146,784	7,146,784	1,045,419	826,600	6,101,365
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,125,452	4,125,452	608,413	608,413	3,517,039
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	60,000	60,000	1,786	1,786	58,214
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,832,428	1,832,428	199,897	199,897	1,632,531
Seguridad Social	1,020,904	1,020,904	228,165	9,347	792,739
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	108,000	108,000	7,158	7,158	100,842
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,182,089	1,182,089	297,975	297,975	884,114
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,076	56,076	15,698	15,698	40,378
Alimentos y Utensilios	0	0	2,212	2,212	-2,212
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	10,000	4,604	4,604	5,396
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	3,267	3,267	-3,267
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	251,277	251,277	54,812	54,812	196,465
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	301,047	301,047	32,667	32,667	268,380
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	118,856	118,856	12,187	12,187	106,669
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	444,833	444,833	172,527	172,527	272,306
Servicios Generales	5,526,079	5,526,079	1,280,438	984,085	4,245,642
Servicios Básicos	4,029,771	4,029,771	926,713	926,713	3,103,058
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,575	26,575	1,681	1,681	24,894
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	10,000	3,821	3,821	6,179
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	222,000	222,000	22,091	22,091	199,909
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	9,000	9,000	1,908	1,908	7,093
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	1,228,733	1,228,733	324,225	27,882	904,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,499,799	1,499,799	152,025	152,025	1,347,775
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	514,185	514,185	0	0	514,185
Ayudas Sociales	985,614	985,614	152,025	152,025	833,589
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,000	19,000	0	0	19,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	19,000	19,000	0	0	19,000
Activos Intangibles	756,830	756,830	77,354	77,354	679,476
Inversión Pública	434,487	434,487	75,674	75,674	358,814
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	322,343	322,343	1,680	1,680	320,663
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0

000004

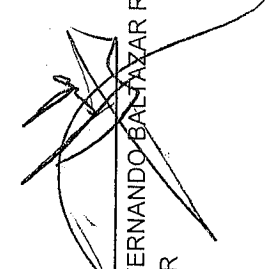
000260

Alcaldía A000

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUITEPEC**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,130,582</b>	<b>0</b>	<b>16,130,582</b>	<b>2,853,211</b>	<b>2,338,049</b>	<b>13,277,371</b>

  
**ALEJANDRA ALCALA MAYA**  
 JEFE DE CONTABILIDAD

  
**PROF. FERNANDO BALTAZAR ROSALES**  
 DIRECTOR

000005

000261

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
	<b>Creditos Bancarios</b>		
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0	0	0

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0	0	0

<b>TOTAL</b>	0	0	0
--------------	---	---	---

ALEJANDRA ALCALA MAYA  
 JEFE DE CONTABILIDAD

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES  
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPE

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	15,058,733	2,575,757	17,634,490	3,632,278	3,632,278	0
Productos	2,355	6,929	9,284	6,911	6,911	4,556
Corriente	2,355	6,929	9,284	6,911	6,911	4,556
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,069,494	98,114	1,167,608	169,849	169,849	0
Capital	1,069,494	98,114	1,167,608	169,849	169,849	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	-376,404	-376,404	0
<b>Total</b>	<b>16,130,582</b>	<b>2,680,800</b>	<b>18,811,382</b>	<b>3,432,633</b>	<b>3,432,633</b>	<b>4,556</b>
			Ingresos excedentes			

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	16,130,582	2,680,800	18,811,382	3,809,037	3,809,037	4,556
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	15,058,733	2,575,757	17,634,490	3,632,278	3,632,278	0
Productos	2,355	6,929	9,284	6,911	6,911	4,556
Corriente	2,355	6,929	9,284	6,911	6,911	4,556
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,069,494	98,114	1,167,608	169,849	169,849	0
Capital	1,069,494	98,114	1,167,608	169,849	169,849	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	-376,404	-376,404	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	-376,404	-376,404	0
<b>Total</b>	<b>16,130,582</b>	<b>2,680,800</b>	<b>18,811,382</b>	<b>3,432,633</b>	<b>3,432,633</b>	<b>4,556</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ALEJANDRA ESCOBAR MORA  
JEFE DE CONTABILIDAD

PROFR. FERNANDO BALTAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

000007

000263

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>			3,313,670	3,633,246
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>	Pesos	México	3,313,670	3,633,246

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

ALEJANDRA ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

PROFR. FERNANDO BALAZAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	3,809,037	0	Gastos de Funcionamiento	2,629,602	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,051,189	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	297,975	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,280,438	0
Derechos	3,652,278	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,025	0
Productos de Tipo Corriente	6,911	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,849	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendeidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-376,404	0	Pensiones y Jubilaciones	152,025	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-376,404	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,432,633</b>	<b>0</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,781,627</b>	<b>0</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>651,006</b>	<b>0</b>

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

ALEJANDRA ALCÁZAR MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

PROFR. FERNANDO ALTAMIR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 1 de marzo de 2015 y 2015

(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Otros Activos no Circulantes			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

000266

PROFR. FERNANDO ~~...~~ ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

000010

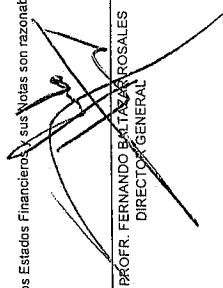
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

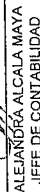
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

Concepto	2014		2013		Concepto	2014		2013	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen					Origen				
Impuestos	3,432,633	0	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	Bienes Muebles	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Derechos	3,632,278	0	0	0	Aplicación				
Productos de Tipo Corriente	6,911	0	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,354	77,354	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,849	0	0	0	Bienes Muebles	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,354	-77,354	0	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0					
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-376,404	0	0	0					
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0					
<b>Aplicación</b>					<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Servicios Personales	2,511,001	0	0	0	Origen				
Materiales y Suministros	826,600	0	0	0	Endeudamiento Neto				
Servicios Generales	287,975	0	0	0	Interno	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	984,095	0	0	0	Externo	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0					
Ayudas Sociales	0	0	0	0	Aplicación				
Pensiones y Jubilaciones	152,025	0	0	0	Servicios de la Deuda				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	Interno	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	Externo	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0					
Aportaciones	0	0	0	0					
Convenios	0	0	0	0					
Otras Aplicaciones de Operación	350,306	0	0	0					
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>821,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>744,279</b>	<b>744,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,377,149</b>	<b>1,377,149</b>	<b>310,670</b>	<b>310,670</b>
					<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,121,427</b>	<b>2,121,427</b>	<b>310,670</b>	<b>310,670</b>

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

  
PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

  
ALEJANDRA ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

000011

000267

Estado de Situación Financiera  
Al 1 de marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,121,427	310,670
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,376,646	9,425,276
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	509,525	510,276
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>14,007,598</b>	<b>10,246,222</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	823,729	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,627,015	51,748
Bienes Muebles	25,225	4,497,677
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,737	1,737
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,477,706</b>	<b>4,551,162</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>19,485,304</b>	<b>14,797,384</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,633,246	3,633,246
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,633,246</b>	<b>3,633,246</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,633,246</b>	<b>3,633,246</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	13,570,994	13,570,994
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	651,006	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,630,057	-1,219,412
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>15,852,058</b>	<b>11,511,633</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>19,485,304</b>	<b>14,797,384</b>

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

PROFR. FERNANDO BACALAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA MACALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

000012

000268

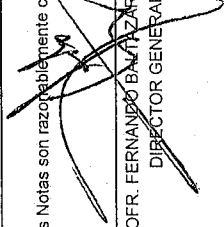
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016 y 2015  
(pesos)


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	12,731,044	0	0	0	12,731,044
Aportaciones	12,731,044	0	0	0	12,731,044
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-1,219,412	0	0	-1,219,412
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,219,412	0	0	-1,219,412
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	12,731,044	-1,219,412	0	0	11,511,633
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	839,950	0	0	0	839,950
Aportaciones	839,950	0	0	0	839,950
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	2,849,469	651,006	0	3,500,475
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	651,006	0	651,006
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,849,469	0	0	2,849,469
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	13,570,994	1,630,057	651,006	0	15,852,058

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

  
PROF. FERNANDO BALTAZAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

  
ALEJANDRA ALCALÁ MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

000269

000013

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC**

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 1 de marzo de 2016

Concepto	Egresos			Ampliaciones (Reducciones)	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado	Devengado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas	5,046,059	5,046,059	1,060,809	678,073	3,985,250	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	5,046,059	5,046,059	1,060,809	678,073	3,985,250	
Prestación de Servicios Públicos	5,046,059	5,046,059	1,060,809	678,073	3,985,250	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,046,059</b>	<b>5,046,059</b>	<b>1,060,809</b>	<b>678,073</b>	<b>3,985,250</b>	

PROF. FERNANDO SANTAMAR ROSALES  
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRO ALCALA MAYA  
JEFE DE CONTABILIDAD

000270



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUATEPEC**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016

Concepto	Estimado	Devenado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	16,130,582	3,432,633	3,432,633
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	16,130,582	3,432,633	3,432,633
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	2,853,211	2,338,049
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	2,853,211	2,338,049
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	16,130,582	579,423	1,094,585

Concepto	Estimado	Devenado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	16,130,582	579,423	1,094,585
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	16,130,582	579,423	1,094,585

Concepto	Estimado	Devenado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES  
 DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA  
 JEFE DE CONTABILIDAD

000015

000271