



## 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
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>50,011,464.56</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:	7,154,004.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,421,662.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,591,670.11
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>25,193,860.90</b>

#### TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

**75,205,325.46**



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

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

M. B. A. 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 [sapsat@prodigy.net.mx](mailto:sapsat@prodigy.net.mx)



**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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>41,566,636.76</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,396,521.52</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

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

**TOTAL DE ACTIVO**

**75,644,207.15**



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

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

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 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
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>50,382,370.00</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:	7,161,901.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,426,882.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,646,529.62
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>25,261,837.15</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**75,644,207.15**



ARG. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

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

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 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
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>39,473,562.46</b>

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,396,521.52</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

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

**TOTAL DE ACTIVO**

**73,943,967.40**



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

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

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 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
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>50,830,215.93</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:	7,161,901.15
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,426,882.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,498,443.94
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>23,113,751.47</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**73,943,967.40**



**ARO. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

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

**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 30 DE ABRIL DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	3,275,106.10
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	4,543,898.62
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100,231.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>39,239,151.23</b>

**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	16,463,130.71
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,434,021.53</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,163,509.24
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>13,188,605.74</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**73,861,778.50**



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 DE ABRIL DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,850,901.80
ACREEDORES DIVERSOS	40,256,245.46
IMPUESTOS POR PAGAR	5,911,770.28
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>51,138,981.61</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:	7,199,401.16
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,321,338.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,175,533.47
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>22,722,796.89</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**73,861,778.50**



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

  
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 MAYO DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	4,207,479.12
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,545,674.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	166,163.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>39,239,231.90</b>

**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.	16,473,397.95
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,444,288.77</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,453,712.31
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>13,478,808.81</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**74,162,329.48**



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 MAYO DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,828,101.80
ACREEDORES DIVERSOS	41,025,416.10
IMPUESTOS POR PAGAR	6,027,534.74
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>52,001,116.71</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:	7,209,668.40
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,321,338.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	603,682.11
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>22,161,212.77</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**74,162,329.48**

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 DE JUNIO DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	3,104,201.22
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,418,389.39
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	191,313.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>38,033,819.12</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,021,025.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,500,775.45
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,480,666.27</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,682,047.51
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>13,707,144.01</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**73,221,629.40**



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 30 DE JUNIO DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,828,101.80
ACREEDORES DIVERSOS	41,194,807.71
IMPUESTOS POR PAGAR	6,048,816.66
BANCOS	120,064.07

**TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO** 52,191,790.24

**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**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO	7,246,045.90
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,321,338.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	-564,069.00
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>21,029,839.16</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL** 73,221,629.40



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA



DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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: sapstl@prodigy.net.mx



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	1,647,093.41
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,418,345.71
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	198,963.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,584,317.63</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,504,804.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,500,194.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	13,897,168.19
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>13,922,264.69</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**72,006,777.05**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 JULIO DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	41,486,092.57
IMPUESTOS POR PAGAR	6,057,192.56
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>52,476,960.52</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 CONTABLE:**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	7,265,574.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,096,111.89
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>19,529,816.53</b>

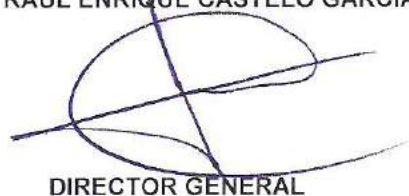
**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**72,006,777.05**



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

  
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 AGOSTO DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	1,056,458.23
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,451,318.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	221,963.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,049,655.03</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,554,804.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,550,194.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	14,129,504.22
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>14,154,600.72</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**71,754,450.48**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 sapsti@prodigy.net.mx



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	41,836,941.21
IMPUESTOS POR PAGAR	6,194,105.59
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>52,964,722.19</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 CONTABLE:**

CAPITAL SOCIAL:	8,026,524.00
PATRIMONIO:	7,315,574.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,886,200.13
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>18,789,728.29</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**71,754,450.48**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	500,427.29
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,453,932.29
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	211,263.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>35,485,538.09</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,599,804.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,595,194.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	14,341,809.75
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>14,366,906.25</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**71,447,639.07**



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

  
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,831,011.32
ACREEDORES DIVERSOS	42,285,572.65
IMPUESTOS POR PAGAR	6,349,636.21
BANCOS	120,064.07

**TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO 53,586,284.25**

**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	7,360,574.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,859,573.60
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>17,861,354.82</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 71,447,639.07**

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

  
SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	400,477.30
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,454,557.42
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	206,663.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>35,381,613.23</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	628,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,599,804.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,595,194.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	14,434,145.61
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>14,459,242.11</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**71,436,050.07**



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

  
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. 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 OCTUBRE DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	42,522,072.35
IMPUESTOS POR PAGAR	6,479,162.91
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>53,934,910.65</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:	7,360,574.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,219,789.00
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>17,501,139.42</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**71,436,050.07**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	35,000.00
BANCOS	1,616,521.92
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,454,574.96
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	202,013.81
ANTICIPO A ACREEDORES	317,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>36,593,025.39</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	873,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,608,683.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,849,073.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	25,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	14,544,581.07
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>14,569,677.57</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**73,011,776.69**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,813,611.32
ACREEDORES DIVERSOS	43,469,431.65
IMPUESTOS POR PAGAR	6,594,788.20
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>54,997,875.24</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:	8,271,524.00
PATRIMONIO:	7,369,453.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,960,905.97
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>18,013,901.45</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**73,011,776.69**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 DICIEMBRE DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	1,093,961.13
BANCOS	84,460.23
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,446,777.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	71,481.81
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>35,731,594.95</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	873,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,608,683.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>21,849,073.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	9,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	15,032,805.10
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>15,041,901.60</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**72,622,570.28**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 DICIEMBRE DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,853,104.12
ACREEDORES DIVERSOS	40,082,923.51
IMPUESTOS POR PAGAR	6,836,285.92
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>51,892,377.62</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**

CAPITAL SOCIAL:	8,271,524.00
PATRIMONIO	7,369,453.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,244,614.76
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>20,730,192.66</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**72,622,570.28**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #81, 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 DICIEMBRE  
DE 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	1,093,961.13
BANCOS	84,460.23
ALMACEN	357,180.27
DEUDORES POR SERVICIOS DE AGUA	30,609,784.43
DEUDORES DIVERSOS	3,446,777.08
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	71,481.81
ANTICIPO A ACREEDORES	67,950.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>35,731,594.95</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

OBRAS EN PROCESO	2,192,180.09
TERRENOS	1,123,361.00
EDIFICIOS	138,324.00
EQUIPO DE TRANSPORTES	2,036,524.73
MAQ. EQ. DE BOMBEO Y RADIO COMUNIC.	16,608,683.91
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>22,099,073.73</b>

**ACTIVO DIFERIDO:**

DEPOSITOS EN GARANTIA	9,096.50
IMPUESTOS A FAVOR	15,032,805.10
PAGOS ANTICIPADOS	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO:</b>	<b>15,041,901.60</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**72,872,570.28**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 DICIEMBRE  
DE 2015**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

PROVEEDORES	4,853,104.12
ACREEDORES DIVERSOS	40,082,923.51
IMPUESTOS POR PAGAR	6,836,285.92
BANCOS	120,064.07
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>51,892,377.62</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**

CAPITAL SOCIAL:	8,521,524.00
PATRIMONIO	7,369,453.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,333,830.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,244,614.76
<b>TOTAL DE CAPITAL CONTABLE:</b>	<b>20,980,192.66</b>

**TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL**

**72,872,570.28**



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 de enero de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
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%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,802,689.90</b>	<b>100%</b>	<b>6,802,689.90</b>	<b>100%</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>6,802,689.90</b>	<b>100.00</b>	<b>6,802,689.90</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,999,699.85	44.10%	2,999,699.85	44.10%
GASTOS DE ADMINISTRACION	48,662.99	0.72%	48,662.99	0.72%
GASTOS DE CONSERVACION	158,313.03	2.33%	158,313.03	2.33%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,343.92	0.06%	4,343.92	0.06%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,211,019.79</b>	<b>47.20%</b>	<b>3,211,019.79</b>	<b>47.20%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>3,591,670.11</b>	<b>52.80%</b>	<b>3,591,670.11</b>	<b>52.80%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>3,591,670.11</b>	<b>52.80%</b>	<b>3,591,670.11</b>	<b>52.80%</b>



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 de febrero de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	3,541,884.60	97.07%	10,072,030.09	96.37%
ALTA PALMIRA	67,388.60	1.85%	228,396.44	2.19%
10 DE ABRIL	39,347.04	1.08%	150,881.61	1.44%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,648,620.24</b>	<b>100%</b>	<b>10,451,310.14</b>	<b>100%</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>3,648,620.24</b>	<b>100.00</b>	<b>10,451,310.14</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,893,360.31	79.30%	5,893,060.16	56.39%
GASTOS DE ADMINISTRACION	579,425.63	15.88%	628,088.62	6.01%
GASTOS DE CONSERVACION	105,272.82	2.89%	263,585.85	2.52%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	15,701.97	0.43%	20,045.89	0.19%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,593,760.73</b>	<b>98.50%</b>	<b>6,804,780.52</b>	<b>65.11%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>54,859.51</b>	<b>1.50%</b>	<b>3,646,529.62</b>	<b>34.89%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>54,859.51</b>	<b>1.50%</b>	<b>3,646,529.62</b>	<b>34.89%</b>



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 de marzo de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	3,239,435.63	95.92%	13,311,465.72	96.26%
ALTA PALMIRA	76,126.76	2.25%	304,525.20	2.20%
10 DE ABRIL	61,518.68	1.82%	212,400.29	1.54%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,377,081.07</b>	<b>100%</b>	<b>13,828,391.21</b>	<b>100%</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>3,377,081.07</b>	<b>100.00</b>	<b>13,828,391.21</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	4,183,217.07	123.87%	10,076,277.23	72.87%
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,158,540.32	34.31%	1,786,628.94	12.92%
GASTOS DE CONSERVACION	183,409.36	5.43%	446,995.21	3.23%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00%	20,045.89	0.14%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,525,166.75</b>	<b>163.61%</b>	<b>12,329,947.27</b>	<b>89.16%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-2,148,085.68</b>	<b>-63.61%</b>	<b>1,498,443.94</b>	<b>10.84%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-2,148,085.68</b>	<b>-63.61%</b>	<b>1,498,443.94</b>	<b>10.84%</b>



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

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

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

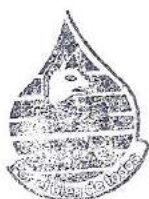
Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580  
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx



Estado de Actividades

Al 30/Abril/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,684,956.06	96.86	15,996,421.78	96.36
ALTA PALMIRA	50,384.36	1.82	354,909.56	2.14
10 DE ABRIL	36,771.72	1.33	249,172.01	1.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,772,112.14</b>	<b>100.00</b>	<b>16,600,503.35</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>2,772,112.14</b>	<b>100.00</b>	<b>16,600,503.35</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,764,519.21	89.32	12,840,796.44	83.25
GASTOS DE ADMINISTRACION	148,679.41	4.80	1,935,308.35	12.55
GASTOS DE CONSERVACION	160,669.77	5.19	607,664.98	3.94
REPARACION Y MANTENIMIENTO	21,154.22	0.68	41,200.11	0.27
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,095,022.61</b>	<b>100.00</b>	<b>15,424,969.88</b>	<b>75.74</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-322,910.47</b>	<b>-11.65</b>	<b>1,175,533.47</b>	<b>7.08</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-322,910.47</b>	<b>-11.65</b>	<b>1,175,533.47</b>	<b>7.08</b>



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR.



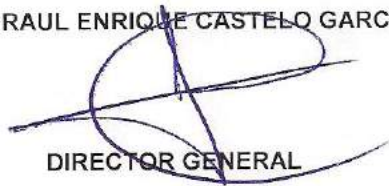
Estado de Actividades

Al 31/Mayo/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	3,232,365.08	97.44%	19,228,786.86	96.54%
ALTA PALMIRA	51,568.35	1.55%	406,477.91	2.04%
10 DE ABRIL	33,462.75	1.01%	282,634.76	1.42%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,317,396.18</b>	<b>100%</b>	<b>19,917,899.53</b>	<b>100%</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>3,317,396.18</b>	<b>100.00</b>	<b>19,917,899.53</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,562,086.56	107.38%	16,402,883.00	82.35%
GASTOS DE ADMINISTRACION	79,789.21	2.41%	2,015,097.56	10.12%
GASTOS DE CONSERVACION	247,371.77	7.46%	655,036.75	4.29%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00%	41,200.11	0.21%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,889,247.54</b>	<b>117.24%</b>	<b>19,314,217.42</b>	<b>96.97%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-571,851.36</b>	<b>-17.24%</b>	<b>603,682.11</b>	<b>3.03%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-571,851.36</b>	<b>-17.24%</b>	<b>603,682.11</b>	<b>3.03%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-571,851.36</b>	<b>-17.24%</b>	<b>603,682.11</b>	<b>3.03%</b>



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

  
DIRECTOR GENERAL

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
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



**Estado de Actividades**

Al 30/Junio/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,228,560.40	95.66%	21,457,347.26	96.45%
ALTA PALMIRA	62,454.73	2.68%	468,932.64	2.11%
10 DE ABRIL	38,572.82	1.66%	321,207.58	1.44%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,329,587.95</b>	<b>100%</b>	<b>22,247,487.48</b>	<b>100%</b>
<b>COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>2,329,587.95</b>	<b>100.00</b>	<b>22,247,487.48</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,090,800.65	132.68%	19,493,683.65	87.62%
GASTOS DE ADMINISTRACION	192,898.47	8.28%	2,207,996.03	9.92%
GASTOS DE CONSERVACION	190,213.08	8.17%	1,045,249.83	4.70%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,426.86	1.01%	64,626.97	0.29%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,497,339.06</b>	<b>150.13%</b>	<b>22,811,556.48</b>	<b>102.54%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-1,167,751.11</b>	<b>-50.13%</b>	<b>-564,069.00</b>	<b>-2.54%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,167,751.11</b>	<b>-50.13%</b>	<b>-564,069.00</b>	<b>-2.54%</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, CONTABLE Y  
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 82580  
Tel. 777 325 1152, 365 9403. Email sapst@prodigy.net.mx



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



Estado de Actividades

Al 31/Julio/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,517,333.00	96.86	23,974,680.26	96.49
ALTA PALMIRA	51,009.38	1.96	519,942.02	2.09
10 DE ABRIL	30,697.27	1.18	351,904.85	1.42
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,599,039.65</b>	<b>100.00</b>	<b>24,846,527.13</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	100.00		0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,599,039.65</b>	<b>100.00</b>	<b>24,846,527.13</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,267,426.79	79.09	22,761,110.44	84.48
GASTOS DE ADMINISTRACION	152,255.97	3.69	2,360,252.00	8.76
GASTOS DE CONSERVACION	699,289.98	16.93	1,744,539.81	6.48
REPARACION Y MANTENIMIENTO	12,109.80	0.29	76,736.77	0.28
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,131,082.54</b>	<b>100.00</b>	<b>26,942,639.02</b>	<b>75.74</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-1,532,042.89</b>	<b>-58.95</b>	<b>-2,096,111.89</b>	<b>-8.44</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,532,042.89</b>	<b>-58.95</b>	<b>-2,096,111.89</b>	<b>-8.44</b>



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

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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/Agosto/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,717,492.61	96.26%	26,692,172.87	96.47%
ALTA PALMIRA	66,373.21	2.35%	586,315.23	2.12%
10 DE ABRIL	39,073.46	1.38%	390,978.31	1.41%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,822,939.28</b>	<b>100%</b>	<b>27,669,466.41</b>	<b>100%</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	100.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,822,939.28</b>	<b>100.00</b>	<b>27,669,466.41</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,944,482.28	104.31%	25,705,592.72	92.90%
GASTOS DE ADMINISTRACION	421,733.72	14.94%	2,781,985.72	10.05%
GASTOS DE CONSERVACION	228,598.93	8.10%	1,973,138.74	7.13%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,212.59	0.65%	94,949.36	0.34%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,613,027.52</b>	<b>127.99%</b>	<b>30,555,666.54</b>	<b>110.43%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-790,088.24</b>	<b>-27.99%</b>	<b>-2,886,200.13</b>	<b>-10.43%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-790,088.24</b>	<b>-27.99%</b>	<b>-2,886,200.13</b>	<b>-10.43%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-790,088.24</b>	<b>-27.99%</b>	<b>-2,886,200.13</b>	<b>-10.43%</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30/Septiembre/2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,286,007.46	95.66%	28,978,180.33	96.40%
ALTA PALMIRA	79,657.64	3.33%	665,972.87	2.22%
10 DE ABRIL	23,962.28	1.00%	414,940.59	1.38%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,389,627.38</b>	<b>100%</b>	<b>30,059,093.79</b>	<b>100%</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	100.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,389,627.38</b>	<b>100.00</b>	<b>30,059,093.79</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,103,045.30	129.85%	28,808,638.02	95.84%
GASTOS DE ADMINISTRACION	74,047.62	3.10%	2,856,033.34	9.50%
GASTOS DE CONSERVACION	165,234.70	6.91%	2,138,373.44	7.11%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,673.23	0.87%	115,622.59	0.38%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,363,000.85</b>	<b>140.73%</b>	<b>33,918,667.39</b>	<b>112.84%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-973,373.47</b>	<b>-40.73%</b>	<b>-3,859,573.60</b>	<b>-12.84%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-973,373.47</b>	<b>-40.73%</b>	<b>-3,859,573.60</b>	<b>-12.84%</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
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



Estado de Actividades

del 01 de enero al 31 de octubre de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	2,366,733.39	95.16	31,344,913.72	96.31
ALTA PALMIRA	54,544.30	2.19	720,517.17	2.21
10 DE ABRIL	65,735.89	2.64	480,676.48	1.48
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,487,013.58</b>	<b>100.00</b>	<b>32,546,107.37</b>	<b>100.00</b>
<b>COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,487,013.58</b>	<b>100.00</b>	<b>32,546,107.37</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,673,380.77	93.89	31,482,018.79	85.63
GASTOS DE ADMINISTRACION	109,403.90	3.84	2,965,437.24	8.07
GASTOS DE CONSERVACION	49,708.64	1.75	2,188,082.08	5.95
REPARACION Y MANTENIMIENTO	14,735.67	0.52	130,358.26	0.35
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,847,228.98</b>	<b>100.00</b>	<b>36,765,896.37</b>	<b>75.74</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-360,215.40</b>	<b>-14.48</b>	<b>-4,219,789.00</b>	<b>-12.97</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-360,215.40</b>	<b>-14.48</b>	<b>-4,219,789.00</b>	<b>-12.97</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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 30 de noviembre de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	3,698,387.85	97.60%	35,043,301.57	96.44%
ALTA PALMIRA	62,415.87	1.65%	782,933.04	2.15%
10 DE ABRIL	28,708.97	0.76%	509,385.45	1.40%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,789,512.69</b>	<b>100%</b>	<b>36,335,620.06</b>	<b>100%</b>
<b>COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>3,789,512.69</b>	<b>100.00</b>	<b>36,335,620.06</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	3,049,590.13	80.47%	34,531,608.92	95.04%
GASTOS DE ADMINISTRACION	75,154.28	1.98%	3,040,591.52	8.37%
GASTOS DE CONSERVACION	398,375.64	10.51%	2,586,457.72	7.12%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	7,509.61	0.20%	137,867.87	0.38%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3,530,629.66</b>	<b>93.17%</b>	<b>40,296,526.03</b>	<b>110.90%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>258,883.03</b>	<b>6.83%</b>	<b>-3,960,905.97</b>	<b>-10.90%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>258,883.03</b>	<b>6.83%</b>	<b>-3,960,905.97</b>	<b>-10.90%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>258,883.03</b>	<b>6.83%</b>	<b>-3,960,905.97</b>	<b>-10.90%</b>



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

Av. Alvaro Obregón #62, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580  
Tel. 777 325 0152, 365 9403, Email sapst@prodigy.net.mx

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



**Estado de Actividades**

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

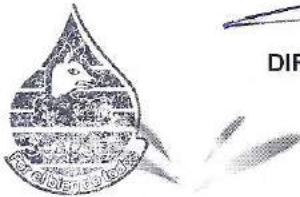
	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	8,985,525.66	98.87%	44,028,827.23	96.93%
ALTA PALMIRA	58,926.56	0.65%	841,859.60	1.85%
10 DE ABRIL	43,472.05	0.48%	552,857.50	1.22%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>9,087,924.27</b>	<b>100%</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100%</b>
<b>COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>9,087,924.27</b>	<b>100.00</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	5,275,493.78	58.05%	39,807,102.70	87.64%
GASTOS DE ADMINISTRACION	644,859.48	7.10%	3,685,451.00	8.11%
GASTOS DE CONSERVACION	441,504.37	4.86%	3,027,962.09	6.67%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	9,775.43	0.11%	147,643.30	0.33%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,371,633.06</b>	<b>70.11%</b>	<b>46,668,159.09</b>	<b>102.74%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>2,716,291.21</b>	<b>29.89%</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2,716,291.21</b>	<b>29.89%</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL



SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
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



**Estado de Actividades**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

	MES	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>				
TEMIXCO	44,028,827.23	96.93%	44,028,827.23	96.93%
ALTA PALMIRA	841,859.60	1.85%	841,859.60	1.85%
10 DE ABRIL	552,857.50	1.22%	552,857.50	1.22%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100%</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100%</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	100.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100.00</b>	<b>45,423,544.33</b>	<b>100.00</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>				
GASTOS DE OPERACIÓN	39,807,102.70	87.64%	39,807,102.70	87.64%
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,685,451.00	8.11%	3,685,451.00	8.11%
GASTOS DE CONSERVACION	3,027,962.09	6.67%	3,027,962.09	6.67%
REPARACION Y MANTENIMIENTO	147,643.30	0.33%	147,643.30	0.33%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>46,668,159.09</b>	<b>102.74%</b>	<b>46,668,159.09</b>	<b>102.74%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS, GAS</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>	<b>-1,244,614.76</b>	<b>-2.74%</b>

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. 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**  
"Comprometidos con tu Bienestar, Agua para todos"

**Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/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
<b>Aumentos del Perido</b>	0.00	29,741.38	0.00	3,591,670.11	3,621,411.49
<b>Disminuciones del Perido</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>7,154,004.41</b>	<b>6,421,662.38</b>	<b>3,591,670.11</b>	<b>25,193,860.90</b>



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

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

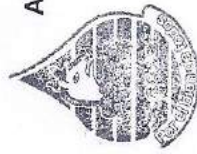
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**



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

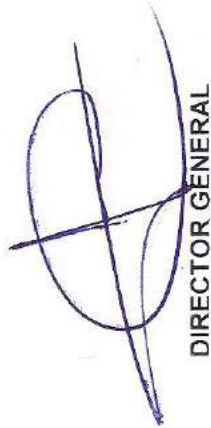
**Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio**  
al 28 de Febrero de 2015

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
<b>Aumentos del Periodo</b>	0.00	7,896.74	5,220.00	54,859.51	67,976.25
<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>7,161,901.15</b>	<b>6,426,882.38</b>	<b>3,646,529.62</b>	<b>25,261,837.15</b>



**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

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

  
**DIRECTOR GENERAL**

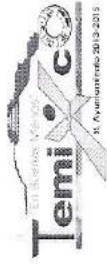
**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**



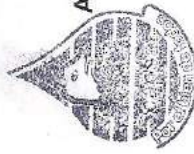


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS



Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio  
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	7,161,901.15	0.00	6,426,882.38	3,646,529.62	25,261,837.15
Disminuciones del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,085.68	2,148,085.68
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>7,161,901.15</b>	<b>6,426,882.38</b>	<b>1,498,443.94</b>	<b>23,113,751.47</b>	



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

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

DIRECTOR GENERAL

M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL

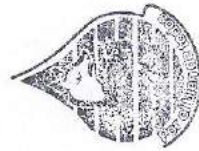


**Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos**

"Comprometidos con tu Bienestar, Agua para todos"

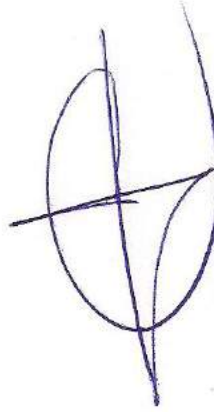
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
al 30 de abril de 2015**

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	7,161,901.15	6,426,882.38	1,498,443.94	23,113,751.47
Aumentos del Perido	0.00	37,500.01	6,403.50	0.00	43,903.51
Disminuciones del Perido	111,947.62	0.00	0.00	322,910.47	434,858.09
<b>Saldo final:</b>	<b>7,914,576.38</b>	<b>7,199,401.16</b>	<b>6,433,285.88</b>	<b>1,175,533.47</b>	<b>22,722,796.89</b>



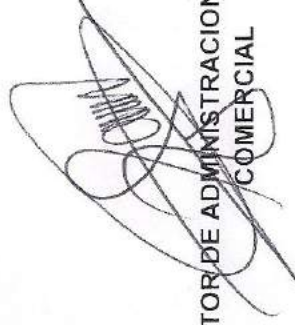
**SISTEMA DE  
CONSERVACION,  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MOR.**

**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**



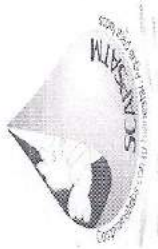
**DIRECTOR GENERAL**

**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**



**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y  
COMERCIAL**

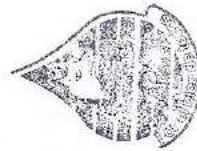
Av. Alvaro Obregón #61, Col. Centro, Temixco, Morelos, C.P. 62580  
Tel. 777 325 0152, 365 9403. Email sapst@prodigy.net.mx



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

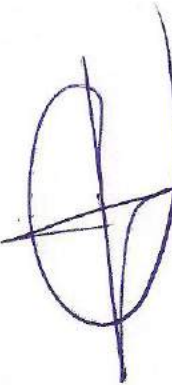
**Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio  
 al 31 de mayo de 2015**

Saldo inicial:	Patrimonio	Activos Fijos	Resultado de Ejercicios Ants.	Resultado del Ejercicio	Total
	8,026,524.00	7,199,401.16	6,321,338.26	1,175,533.47	22,722,796.89
<b>Aumentos del Perido</b>	0.00	10,267.24	0.00	0.00	10,267.24
<b>Disminuciones del Perido</b>	0.00	0.00	0.00	571,851.36	571,851.36
<b>Saldo final:</b>	<b>8,026,524.00</b>	<b>7,209,668.40</b>	<b>6,321,338.26</b>	<b>603,682.11</b>	<b>22,161,212.77</b>



**ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA**

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



**M. B. A. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACION, CONTABLE Y COMERCIAL**