SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	21,468,641.86	75,819,766.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,856.21	17,873.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,462,785.65	75,801,893.89
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,468,641.86	75,819,766.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,463,864.74	69,779,931.44
SERVICIOS PERSONALES	6,538,492.01	28,523,192.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,264,579.20	14,928,151.80
SERVICIOS GENERALES	4,660,793.53	26,328,586.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,009,452.96	4,760,337.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,007,302.36
AYUDAS SOCIALES	2,009,452.96	1,753,034.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	295,342.74
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	295,342.74
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,270,808.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	1,270,808.40
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,473,317.70	76,106,419.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,995,324.16	-286,652.70

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:40:33>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

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

	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,914,410.71	4,724,490.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,801,553.43	9,427,833.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	15,938.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	4,894,254.62	3,226,389.77
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	18,626,156.76	17,394,651.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	35,716,366.91
BIENES MUEBLES	7,764,702.41	7,089,792.32
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,961,954.40	-2,961,954.40
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	58,927.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,578,041.92	39,903,131.83

	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,153,859.02	8,261,345.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,153,859.02	8,261,345.15
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	139,601.39	121,024.44
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	139,601.39	121,024.44
TOTAL DEL PASIVO.....	6,293,460.41	8,382,369.59
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

<31 MAR 2024 13:40:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

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

	2024	2023		2024	2023
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	52,910,738.27	48,915,414.11
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,995,324.16	-286,652.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,368,172.11	47,740,819.81
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	2,547,242.00	1,461,247.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	52,910,738.27	48,915,414.11
TOTAL DEL ACTIVO.....	59,204,198.68	57,297,783.70	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	59,204,198.68	57,297,783.70

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:40:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		49,202,066.81	-286,652.70		48,915,414.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-286,652.70		-286,652.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		47,740,819.81			47,740,819.81
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,461,247.00			1,461,247.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	49,202,066.81	-286,652.70	0.00	48,915,414.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		-1,372,647.70	5,367,971.86		3,995,324.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,995,324.16		3,995,324.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,372,647.70	286,652.70		-1,085,995.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			1,085,995.00		1,085,995.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	0.00	47,829,419.11	5,081,319.16	0.00	52,910,738.27

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:41:22>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	1,906,414.98
ACTIVO CIRCULANTE	-	1,231,504.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	810,079.62	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	373,719.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	0.00
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	1,667,864.85
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	674,910.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	674,910.09
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	2,088,909.18
PASIVO CIRCULANTE	-	2,107,486.13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,107,486.13
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	18,576.95	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	18,576.95	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,995,324.16	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,995,324.16	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,281,976.86	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,372,647.70
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	1,085,995.00	-
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 son responsabilidad del emisor.

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	21,458,987.55	75,819,766.97
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	5,856.21	17,873.08
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	21,453,131.34	75,801,893.89
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	18,355,992.46	71,018,844.08
SERVICIOS PERSONALES	6,212,045.08	25,953,692.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,931,694.89	14,359,955.56
SERVICIOS GENERALES	4,202,799.53	25,649,516.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,007,302.36
AYUDAS SOCIALES	2,009,452.96	1,753,034.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	295,342.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,102,995.09	4,800,922.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	674,910.09	841,541.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	674,910.09	841,541.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-674,910.09	-841,541.18
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	46,548,399.85	159,033,684.92
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	46,548,399.85	159,033,684.92
APLICACIÓN	49,786,564.47	162,333,424.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	49,786,564.47	162,333,424.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,238,164.62	-3,299,739.32

<31 MAR 2024 13:42:07>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-810,079.62	659,642.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,724,490.33	4,064,847.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,914,410.71	4,724,490.33

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:42:07>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	57,297,783.70	97,606,044.99	95,699,630.01	59,204,198.68	1,906,414.98
ACTIVO CIRCULANTE	17,394,651.87	96,931,134.90	95,699,630.01	18,626,156.76	1,231,504.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,724,490.33	68,007,387.40	68,817,467.02	3,914,410.71	-810,079.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,427,833.77	25,379,177.81	25,005,458.15	9,801,553.43	373,719.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	3,226,389.77	3,544,569.69	1,876,704.84	4,894,254.62	1,667,864.85
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	39,903,131.83	674,910.09	0.00	40,578,041.92	674,910.09
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91	0.00
BIENES MUEBLES	7,089,792.32	674,910.09	0.00	7,764,702.41	674,910.09
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,961,954.40	0.00	0.00	-2,961,954.40	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:42:51>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			8,382,369.59	6,293,460.41
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,382,369.59	6,293,460.41

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:43:10>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
3.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	DIRECCION GENERAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
	TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:43:40>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	76,606,047.00	1,977,047.93	78,583,094.93	19,141,182.55	18,355,992.46	59,441,912.38
2	GASTO DE CAPITAL	5,393,953.00	-891,052.93	4,502,900.07	674,910.09	674,910.09	3,827,989.98
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:44:00>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	6,538,492.01	6,212,045.08	28,961,507.99
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,780,000.00	-20,000.00	18,760,000.00	3,926,426.70	3,926,426.70	14,833,573.30
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,900,040.00	20,000.00	3,920,040.00	665,919.03	665,919.03	3,254,120.97
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	6,420,015.00	0.00	6,420,015.00	1,419,191.90	1,092,744.97	5,000,823.10
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,106,955.00	0.00	3,106,955.00	526,954.38	526,954.38	2,580,000.62
1.6	PREVISIONES	3,172,990.00	0.00	3,172,990.00	0.00	0.00	3,172,990.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,681,335.00	1,704,052.62	14,385,387.62	5,932,444.05	5,931,694.89	8,452,943.57
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	182,052.00	0.00	182,052.00	15,736.19	15,736.19	166,315.81
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,276,546.00	2,228,263.69	6,504,809.69	3,917,420.71	3,916,811.21	2,587,388.98
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	396,969.00	0.00	396,969.00	0.00	0.00	396,969.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,494,636.00	0.00	2,494,636.00	497,536.48	497,536.48	1,997,099.52
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	336,523.00	0.00	336,523.00	153,277.93	153,277.93	183,245.07
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,564,901.00	-524,211.07	4,040,689.93	1,227,908.55	1,227,768.89	2,812,781.38
3	SERVICIOS GENERALES	24,587,315.00	272,995.31	24,860,310.31	4,660,793.53	4,202,799.53	20,199,516.78
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	17,169,900.00	-1,228,263.69	15,941,636.31	2,451,303.25	2,451,303.25	13,490,333.06
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,344,681.00	425,264.00	2,769,945.00	817,765.00	817,765.00	1,952,180.00
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,121,309.00	-50,261.00	1,071,048.00	222,244.22	222,244.22	848,803.78
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,203,888.00	40,261.00	1,244,149.00	75,662.83	75,662.83	1,168,486.17
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<31 MAR 2024 13:45:41>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	PUBLICIDAD						
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00
3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,743,437.00	1,085,995.00	3,829,432.00	1,093,818.23	635,824.23	2,735,613.77
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,837,397.00	0.00	3,837,397.00	2,009,452.96	2,009,452.96	1,827,944.04
4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	3,837,397.00	0.00	3,837,397.00	2,009,452.96	2,009,452.96	1,827,944.04
4.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,807,068.00	-891,052.93	3,916,015.07	674,910.09	674,910.09	3,241,104.98
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	309,655.00	0.00	309,655.00	161,157.00	161,157.00	148,498.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,947.07	108,947.07	108,947.07	108,947.07	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,300,000.00	-1,000,000.00	2,300,000.00	212,756.02	212,756.02	2,087,243.98
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	695,015.00	0.00	695,015.00	192,050.00	192,050.00	502,965.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	502,398.00	0.00	502,398.00	0.00	0.00	502,398.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	FOMENTO						
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	586,885.00	0.00	586,885.00	0.00	0.00	586,885.00
8.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5	CONVENIOS	586,885.00	0.00	586,885.00	0.00	0.00	586,885.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

<31 MAR 2024 13:45:41>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)



ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:45:41>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
2.3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:46:11>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:46:37>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:47:01>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Marzo de 2024

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO	ALEJANDRA ALCALA MAYA
DIRECTOR GENERAL	COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:48:14>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,199.00	0.00	0.00	----	----	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	----	----	
	TOTAL	11,199.00	0.00	0.00	----	----	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	275,934.78	87,200.00	0.00	0.00	188,734.78	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,938.00	0.00	0.00	0.00	15,938.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	306,872.78	102,200.00	0.00	0.00	204,672.78	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	4,894,254.62		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,894,254.62		
	TOTAL	4,894,254.62		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	616,748.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,453,835.09	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	645,783.82	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,764,702.41	0.00	2,961,954.40	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	617,726.60	0.00	176,823.53	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,315.27	0.00	11,844.82	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,759,724.61	0.00	2,601,448.56	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,263,935.93	0.00	171,837.49	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	43,481,069.32	0.00	2,961,954.40			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	PROYECTOS					
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	58,927.00	0.00	0.00		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,153,859.02	3,033,306.58	2,306,948.09	131,367.00	682,237.35	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	326,446.93	326,446.93	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	741,224.90	457,994.00	278,615.99	0.00	4,614.91	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,126.39	40,659.65	39,254.10	0.00	547,212.64
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,459,060.80	2,208,206.00	1,989,078.00	131,367.00	130,409.80
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	6,153,859.02	3,033,306.58	2,306,948.09	131,367.00	682,237.35

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	139,601.39		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	139,601.39		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	139,601.39		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:51:16>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,468,641.86		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	21,468,641.86		
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS	5,856.21	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	5,856.21	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,462,785.65	100.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	21,462,785.65	100.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00		
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

4.3.2.4	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.5	DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.3	DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	0.00%	
4.3.3.1	POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	0.00%	
4.3.4	POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,473,317.70		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,463,864.74		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,538,492.01	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,926,426.70	60.05%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	665,919.03	10.18%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,419,191.90	21.71%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	526,954.38	8.06%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,264,579.20	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	120,564.19	2.83%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,736.19	0.37%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,249,555.86	52.75%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497,536.48	11.67%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	153,277.93	3.59%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,227,908.55	28.79%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,660,793.53	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,451,303.25	52.59%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	817,765.00	17.55%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	222,244.22	4.77%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75,662.83	1.62%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,093,818.23	23.47%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,009,452.96		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	2,009,452.96	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,009,452.96	100.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	

5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%	

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:51:55>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2024	2023
1.1.1.1	EFECTIVO	1,387,948.00	2,120,516.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,387,226.72	2,483,315.29
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	139,235.99	120,659.04
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	3,914,410.71	4,724,490.33

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2024	2023
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	674,910.09	841,541.18
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	161,157.00	191,994.98
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,947.07	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	212,756.02	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	192,050.00	649,546.20
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	674,910.09	841,541.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2024	2023
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,995,324.16	-286,652.70
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	785,190.09	5,073,095.22
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,270,808.40
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	785,190.09	3,802,286.82
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,677,519.16	-14,480.37
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	1,667,864.85	-14,480.37
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,654.31	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,102,995.09	4,800,922.89

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:54:06>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	Programas	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
E	Prestación de Servicios Públicos	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<31 MAR 2024 13:54:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:54:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	Programas	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
E	Prestación de Servicios Públicos	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<31 MAR 2024 13:54:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	19,816,092.64	19,030,902.55	63,269,902.36

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:54:59>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,676.00	0.00	13,676.00	5,856.21	5,856.21	-7,819.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	80,186,324.00	0.00	80,186,324.00	21,462,785.65	21,453,131.34	-58,733,192.66
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,085,995.00	1,085,995.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	21,468,641.86	21,458,987.55	
					Ingresos Excedentes	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	21,468,641.86	21,458,987.55	-60,541,012.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	13,676.00	0.00	13,676.00	5,856.21	5,856.21	-7,819.79
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	80,186,324.00	0.00	80,186,324.00	21,462,785.65	21,453,131.34	-58,733,192.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,085,995.00	1,085,995.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	1,085,995.00	1,085,995.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	82,000,000.00	1,085,995.00	83,085,995.00	21,468,641.86	21,458,987.55	
					Ingresos Excedentes	0.00

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALA MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

<31 MAR 2024 13:55:32>

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS

RFC: SAP0904302D0
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 MAR 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	57,297,783.70	97,606,044.99	95,699,630.01	59,204,198.68
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	17,394,651.87	96,931,134.90	95,699,630.01	18,626,156.76
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,724,490.33	68,007,387.40	68,817,467.02	3,914,410.71
1.1.1.1	EFECTIVO	2,120,516.00	19,933,651.81	20,666,219.81	1,387,948.00
1.1.1.1.1	FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO	418,500.00	1,280,000.00	1,314,500.00	384,000.00
1.1.1.1.3	CAJAS SAPSY	1,702,016.00	18,653,651.81	19,351,719.81	1,003,948.00
1.1.1.1.3.1	CAJA 03	0.00	263,785.00	261,125.00	2,660.00
1.1.1.1.3.2	CAJA 17	0.00	190,114.03	187,114.03	3,000.00
1.1.1.1.3.3	CAJA 95	714,883.00	7,184,856.00	7,431,673.00	468,066.00
1.1.1.1.3.4	CAJA 96	41,176.00	1,816,972.00	1,779,007.00	79,141.00
1.1.1.1.3.5	CAJA 97	0.00	633,514.00	633,514.00	0.00
1.1.1.1.3.6	CAJA 98	567,967.00	4,706,162.00	5,119,365.00	154,764.00
1.1.1.1.3.7	CAJA 99	377,990.00	3,504,207.00	3,585,880.00	296,317.00
1.1.1.1.3.8	CAJA 94	0.00	354,041.78	354,041.78	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,483,315.29	48,055,158.64	48,151,247.21	2,387,226.72
1.1.1.2.1	BANCO HSBC	20,000.00	7,856,850.95	7,861,850.95	15,000.00
1.1.1.2.1.1	HSBC CTA 4054125125	15,000.00	7,223,336.95	7,228,336.95	10,000.00
1.1.1.2.1.7	HSBC NO. CTA 4064057839	5,000.00	633,514.00	633,514.00	5,000.00
1.1.1.2.2	BANORTE	2,356,651.09	11,444,919.38	12,650,817.80	1,150,752.67
1.1.1.2.2.1	BANORTE NO. CTA 1174688784	101,372.61	249,669.94	350,713.40	329.15
1.1.1.2.2.2	BANORTE NO. CTA 1214034045	2,255,278.48	11,195,249.44	12,300,104.40	1,150,423.52
1.1.1.2.3	BANCO BBVA BANCOMER	106,664.20	28,753,388.31	27,638,578.46	1,221,474.05
1.1.1.2.3.1	BBVA NO.CTA 0119485333	95,029.60	27,667,393.31	27,413,818.46	348,604.45
1.1.1.2.3.2	BBVA NO. CTA 0119522298	11,634.60	1,085,995.00	224,760.00	872,869.60
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,659.04	18,576.95	0.00	139,235.99
1.1.1.6.1	BBVA NO. CTA. 0120041130 CUOTA S	120,659.04	18,576.95	0.00	139,235.99
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,427,833.77	25,379,177.81	25,005,458.15	9,801,553.43
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21,864,458.70	21,853,259.70	11,199.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	188,734.78	149,767.78	62,567.78	275,934.78
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	9,239,098.99	3,349,951.33	3,089,630.67	9,499,419.65
1.1.2.9.1	IVA ACREDITABLE 16%	1,329,384.25	1,742,896.12	2,003,635.67	1,068,644.70
1.1.2.9.2	IVA POR ACREDITAR 16%	15,381.08	0.00	0.00	15,381.08
1.1.2.9.3	IVA A FAVOR	7,354,494.03	1,607,055.21	1,085,995.00	7,875,554.24
1.1.2.9.4	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	378,528.00	0.00	0.00	378,528.00
1.1.2.9.6	HBSC INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	159,989.99	0.00	0.00	159,989.99
1.1.2.9.7	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,023.18	0.00	0.00	1,023.18
1.1.2.9.8	SERV COMETRA DIFERENCIAS	30.46	0.00	0.00	30.46
1.1.2.9.10	CARGO DEVOLUCION TC-TD	268.00	0.00	0.00	268.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
1.1.5	ALMACENES	3,226,389.77	3,544,569.69	1,876,704.84	4,894,254.62
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,226,389.77	3,544,569.69	1,876,704.84	4,894,254.62
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,226,389.77	3,544,569.69	1,876,704.84	4,894,254.62
1.1.5.1.3.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,226,389.77	3,544,569.69	1,876,704.84	4,894,254.62
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	39,903,131.83	674,910.09	0.00	40,578,041.92
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,716,366.91	0.00	0.00	35,716,366.91
1.2.3.1	TERRENOS	616,748.00	0.00	0.00	616,748.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	34,453,835.09	0.00	0.00	34,453,835.09
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	32,865,713.76	0.00	0.00	32,865,713.76
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,588,121.33	0.00	0.00	1,588,121.33
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIO.	645,783.82	0.00	0.00	645,783.82
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,089,792.32	674,910.09	0.00	7,764,702.41
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	456,569.60	161,157.00	0.00	617,726.60

1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	141,120.55	0.00	0.00	141,120.55
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,237.07	0.00	0.00	8,237.07
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	307,211.98	161,157.00	0.00	468,368.98
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,368.20	108,947.07	0.00	123,315.27
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,882.91	0.00	0.00	4,882.91
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,485.29	108,947.07	0.00	118,432.36
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,546,968.59	212,756.02	0.00	5,759,724.61
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,546,968.59	212,756.02	0.00	5,759,724.61
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,071,885.93	192,050.00	0.00	1,263,935.93
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	195,817.60	192,050.00	0.00	387,867.60
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	509,374.37	0.00	0.00	509,374.37
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	5,852.59	0.00	0.00	5,852.59
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	24,241.37	0.00	0.00	24,241.37
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,961,954.40	0.00	0.00	2,961,954.40
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,961,954.40	0.00	0.00	2,961,954.40
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	176,823.53	0.00	0.00	176,823.53
1.2.6.3.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36,751.27	0.00	0.00	36,751.27
1.2.6.3.1.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,657.72	0.00	0.00	1,657.72
1.2.6.3.1.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	138,414.54	0.00	0.00	138,414.54
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,844.82	0.00	0.00	11,844.82
1.2.6.3.2.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,989.91	0.00	0.00	3,989.91
1.2.6.3.2.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS				

	FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO	7,854.91	0.00	0.00	7,854.91
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,601,448.56	0.00	0.00	2,601,448.56
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,601,448.56	0.00	0.00	2,601,448.56
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	171,837.49	0.00	0.00	171,837.49
1.2.6.3.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,367.46	0.00	0.00	7,367.46
1.2.6.3.6.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	17,115.00	0.00	0.00	17,115.00
1.2.6.3.6.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	122,971.63	0.00	0.00	122,971.63
1.2.6.3.6.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,511.92	0.00	0.00	1,511.92
1.2.6.3.6.7	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	18,333.33	0.00	0.00	18,333.33
1.2.6.3.6.9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	4,538.15	0.00	0.00	4,538.15
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
1.2.7.9.1	ACTIVOS DIFERIDOS	58,927.00	0.00	0.00	58,927.00
2	PASIVO	8,382,369.59	25,776,309.56	23,687,400.38	6,293,460.41
2.1	PASIVO CIRCULANTE	8,261,345.15	25,776,309.56	23,668,823.43	6,153,859.02
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,261,345.15	25,775,661.56	23,668,175.43	6,153,859.02
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,569,500.48	8,779,066.65	6,536,013.10	326,446.93
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,237,701.74	11,766,354.26	11,269,877.42	741,224.90
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,009,452.96	2,009,452.96	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,038,619.51	1,640,986.23	1,229,493.11	627,126.39
2.1.1.7.1	IMSS CUOTAS OBRERO	4,255.25	98,670.86	139,320.53	44,904.92
2.1.1.7.2	INFONAVIT CREDITO	148,642.86	186,808.30	96,877.62	58,712.18
2.1.1.7.3	IVA RETENIDO 4%	370.18	0.00	0.00	370.18
2.1.1.7.4	IVA EFECIVAMENTE COBRADOAL 16%	235,775.79	0.00	0.00	235,775.79
2.1.1.7.5	ISR RETENCIONES	1,945.08	17,750.00	32,010.22	16,205.30

2.1.1.7.6	IVA RETENIDO	7,236.48	17,633.00	34,631.22	24,234.70
2.1.1.7.7	ISR SUELDOS (SIST. ALTOS)	96.02	96.02	0.00	0.00
2.1.1.7.8	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	551,528.86	1,145,020.98	744,553.75	151,061.63
2.1.1.7.9	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,181.65	0.00	701.00	1,882.65
2.1.1.7.10	CREDITO FONACOT	81,890.25	125,795.22	132,176.94	88,271.97
2.1.1.7.11	PENSION ALIMENTICIA	0.00	30,634.90	30,644.88	9.98
2.1.1.7.12	CUOTA SINDICAL	5,697.09	18,576.95	18,576.95	5,697.09
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,415,523.42	1,579,801.46	2,623,338.84	4,459,060.80
2.1.1.9.1	IVA TRASLADADO 16%	131,173.42	396,580.46	395,816.84	130,409.80
2.1.1.9.2	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	3,284,350.00	1,163,905.00	2,208,206.00	4,328,651.00
2.1.1.9.3	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	19,316.00	19,316.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	648.00	648.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	648.00	648.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	121,024.44	0.00	18,576.95	139,601.39
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	121,024.44	0.00	18,576.95	139,601.39
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	121,024.44	0.00	18,576.95	139,601.39
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,915,414.11	799,342.30	799,342.30	48,915,414.11
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	48,915,414.11	799,342.30	799,342.30	48,915,414.11
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-286,652.70	-286,652.70	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-286,652.70	-286,652.70	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,740,819.81	1,085,995.00	-286,652.70	46,368,172.11
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,740,819.81	1,085,995.00	-286,652.70	46,368,172.11
3.2.4	RESERVAS	1,461,247.00	0.00	1,085,995.00	2,547,242.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	1,461,247.00	0.00	1,085,995.00	2,547,242.00
3.2.4.3.1	REMANENTE AUTORIZADO	0.00	0.00	1,085,995.00	1,085,995.00
3.2.4.3.2	REMANENTE APLICADO	1,461,247.00	0.00	0.00	1,461,247.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	21,468,641.86	21,468,641.86
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	21,468,641.86	21,468,641.86
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,856.21	5,856.21
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,856.21	5,856.21
4.1.5.1.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,856.21	5,856.21
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	21,462,785.65	21,462,785.65
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.				

	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	21,462,785.65	21,462,785.65
4.1.7.3.4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DERECHOS)	0.00	0.00	20,566,830.97	20,566,830.97
4.1.7.3.4.3	SERVICIOS	0.00	0.00	20,566,830.97	20,566,830.97
4.1.7.3.4.3.1	CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	6,449,325.52	6,449,325.52
4.1.7.3.4.3.2	CUOTA FIJA	0.00	0.00	2,850,789.40	2,850,789.40
4.1.7.3.4.3.3	REZAGO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	1,850,092.83	1,850,092.83
4.1.7.3.4.3.4	REZAGO CUOTA FIJA	0.00	0.00	1,519,044.21	1,519,044.21
4.1.7.3.4.3.5	INSTALACION DE TOMA	0.00	0.00	647,134.64	647,134.64
4.1.7.3.4.3.6	REINSTALACION DE SERVICIO	0.00	0.00	271,327.45	271,327.45
4.1.7.3.4.3.7	MANO DE OBRA	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
4.1.7.3.4.3.8	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	29,001.47	29,001.47
4.1.7.3.4.3.9	APORTACION DERECHO DE DOTACION	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
4.1.7.3.4.3.10	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	19,540.63	19,540.63
4.1.7.3.4.3.11	ANTICIPO CONSUMO MEDIDO	0.00	0.00	3,646,158.49	3,646,158.49
4.1.7.3.4.3.12	ANTICIPO CUOTA FIJA	0.00	0.00	3,038,829.41	3,038,829.41
4.1.7.3.4.3.13	PIPA DE AGUA	0.00	0.00	209,884.44	209,884.44
4.1.7.3.4.3.14	CAMBIO DE LUGAR DE TOMA	0.00	0.00	2,790.20	2,790.20
4.1.7.3.4.3.15	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	12.28	12.28
4.1.7.3.5	VENTA DE BIENES (PRODUCTOS)	0.00	0.00	76,897.42	76,897.42
4.1.7.3.5.1	VENTAS	0.00	0.00	76,897.42	76,897.42
4.1.7.3.5.1.1	MATERIALES	0.00	0.00	76,897.42	76,897.42
4.1.7.3.6	OTROS INGRESOS (APROVECHAMIENTOS)	0.00	0.00	819,057.26	819,057.26
4.1.7.3.6.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	819,057.26	819,057.26
4.1.7.3.6.1.1	RECARGOS	0.00	0.00	358,357.15	358,357.15
4.1.7.3.6.1.2	MULTAS	0.00	0.00	82,630.31	82,630.31
4.1.7.3.6.1.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	76,309.00	76,309.00
4.1.7.3.6.1.4	REDONDEO	0.00	0.00	-306.74	-306.74
4.1.7.3.6.1.5	GASTOS DE COBRANZA	0.00	0.00	248,525.91	248,525.91
4.1.7.3.6.1.6	DEPOSITOS DE INCAPACIDAD	0.00	0.00	53,541.63	53,541.63
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	17,473,317.70	0.00	17,473,317.70
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,463,864.74	0.00	15,463,864.74
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,538,492.01	0.00	6,538,492.01
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	3,926,426.70	0.00	3,926,426.70
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,926,426.70	0.00	3,926,426.70
5.1.1.1.3.1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	310,100.00	0.00	310,100.00
5.1.1.1.3.2	SUELDOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,289,703.36	0.00	1,289,703.36

5.1.1.1.3.3	SUELDO PERSONAL BASE	0.00	921,785.00	0.00	921,785.00
5.1.1.1.3.4	SUELDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,404,838.34	0.00	1,404,838.34
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	665,919.03	0.00	665,919.03
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	141,186.33	0.00	141,186.33
5.1.1.3.1.2	QUINQUENIOS PERSONAL DE BASE	0.00	10,698.63	0.00	10,698.63
5.1.1.3.1.3	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	130,487.70	0.00	130,487.70
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	59,325.00	0.00	59,325.00
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00
5.1.1.3.2.2	PRIMA DE VAC PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	46,050.00	0.00	46,050.00
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	163,568.73	0.00	163,568.73
5.1.1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	26,489.25	0.00	26,489.25
5.1.1.3.3.2	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	4,614.75	0.00	4,614.75
5.1.1.3.3.3	PREMIO DE ASISTENCIA BASE	0.00	18,146.28	0.00	18,146.28
5.1.1.3.3.4	PREMIO DE ASISTENCIA SINDICALIZADO	0.00	49,939.87	0.00	49,939.87
5.1.1.3.3.5	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. DE BASE	0.00	18,395.21	0.00	18,395.21
5.1.1.3.3.6	PREMIO DE PUNTUALIDAD PERS. SINDICALIZADO	0.00	45,983.37	0.00	45,983.37
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	301,838.97	0.00	301,838.97
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	0.00	102,201.28	0.00	102,201.28
5.1.1.3.4.2	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	25,158.14	0.00	25,158.14
5.1.1.3.4.3	DESPENSA PERS DE BASE	0.00	37,744.62	0.00	37,744.62
5.1.1.3.4.4	DESPENSA SINDICALIZADOS	0.00	105,044.13	0.00	105,044.13
5.1.1.3.4.6	DIA FESTIVO SINDICALIZADO	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00
5.1.1.3.4.7	AYUDA TRANSPORTE SINDICALIZADOS	0.00	21,680.80	0.00	21,680.80
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,419,191.90	0.00	1,419,191.90
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,223,990.02	0.00	1,223,990.02
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,223,990.02	0.00	1,223,990.02
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	195,201.88	0.00	195,201.88
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	195,201.88	0.00	195,201.88
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	526,954.38	0.00	526,954.38
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	526,954.38	0.00	526,954.38
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,264,579.20	0.00	4,264,579.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	120,564.19	0.00	120,564.19
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				

	OFICINA	0.00	100,790.05	0.00	100,790.05
5.1.2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	100,790.05	0.00	100,790.05
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,274.14	0.00	7,274.14
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	15,736.19	0.00	15,736.19
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,736.19	0.00	15,736.19
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,249,555.86	0.00	2,249,555.86
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	27,220.83	0.00	27,220.83
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	45,843.71	0.00	45,843.71
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,876,704.84	0.00	1,876,704.84
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	299,786.48	0.00	299,786.48
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	497,536.48	0.00	497,536.48
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	497,536.48	0.00	497,536.48
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	153,277.93	0.00	153,277.93
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	153,277.93	0.00	153,277.93
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,227,908.55	0.00	1,227,908.55
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	108,834.29	0.00	108,834.29
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI LIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	33,172.01	0.00	33,172.01
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	898,860.19	0.00	898,860.19
5.1.2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	118,304.57	0.00	118,304.57
5.1.2.9.6.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MOTOS	0.00	63,395.00	0.00	63,395.00
5.1.2.9.6.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA PESADA	0.00	713,708.72	0.00	713,708.72

5.1.2.9.6.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES BICICLETAS	0.00	3,451.90	0.00	3,451.90
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	171,458.06	0.00	171,458.06
5.1.2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,504.30	0.00	4,504.30
5.1.2.9.8.4	REPARACION Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQPO DE	0.00	166,953.76	0.00	166,953.76
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,660,793.53	0.00	4,660,793.53
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,451,303.25	0.00	2,451,303.25
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,005,870.79	0.00	2,005,870.79
5.1.3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,212.93	0.00	44,212.93
5.1.3.1.1.2	ENERGIA ELECTRICA POZOS DE BOMBEO	0.00	1,908,969.93	0.00	1,908,969.93
5.1.3.1.1.3	ENERGIA ELECTRICA PLANTA TRATAMIENTO	0.00	52,687.93	0.00	52,687.93
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	1,406.87	0.00	1,406.87
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	9,855.00	0.00	9,855.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	359,170.59	0.00	359,170.59
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	817,765.00	0.00	817,765.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	268,900.00	0.00	268,900.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	232,365.00	0.00	232,365.00
5.1.3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	230,486.00	0.00	230,486.00
5.1.3.3.9.2	SERVICIO DE TIMBRADO	0.00	1,879.00	0.00	1,879.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	222,244.22	0.00	222,244.22
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	158,890.46	0.00	158,890.46
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	25,304.81	0.00	25,304.81
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00

5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	31,838.95	0.00	31,838.95
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	75,662.83	0.00	75,662.83
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,003.83	0.00	8,003.83
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	67,009.00	0.00	67,009.00
5.1.3.5.2.6	ANALISIS FISICOQUIMICOS A POZOS	0.00	67,009.00	0.00	67,009.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	650.00	0.00	650.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,093,818.23	0.00	1,093,818.23
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,076,380.67	0.00	1,076,380.67
5.1.3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	618,386.67	0.00	618,386.67
5.1.3.9.2.3	POZO CHIHUAHUITA I	0.00	165,350.25	0.00	165,350.25
5.1.3.9.2.4	POZO CHIHUAHUITA II	0.00	153,311.57	0.00	153,311.57
5.1.3.9.2.5	POZO CHIHUAHUITA IV	0.00	57,612.56	0.00	57,612.56
5.1.3.9.2.6	CASCADAS DE COCOYOC	0.00	16,149.00	0.00	16,149.00
5.1.3.9.2.7	POZO PLAN DE AYALA	0.00	51,567.62	0.00	51,567.62
5.1.3.9.2.8	PLANT. TRATAM. CRUZ ENCANTADA	0.00	14,003.00	0.00	14,003.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	17,437.56	0.00	17,437.56
5.1.3.9.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS	0.00	17,437.56	0.00	17,437.56
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,009,452.96	0.00	2,009,452.96
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,009,452.96	0.00	2,009,452.96
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,009,452.96	0.00	2,009,452.96
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	293,730,047.99	293,730,047.99	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	126,013,624.41	126,013,624.41	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,468,641.86	83,085,995.00	61,617,353.14
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	21,468,641.86	83,085,995.00	61,617,353.14
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,085,995.00	0.00	1,085,995.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,085,995.00	0.00	1,085,995.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,458,987.55	21,468,641.86	9,654.31

8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,458,987.55	21,468,641.86	9,654.31
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,458,987.55	21,458,987.55
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,458,987.55	21,458,987.55
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	167,716,423.58	167,716,423.58	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	86,554,214.10	23,284,311.74	63,269,902.36
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	86,554,214.10	23,284,311.74	63,269,902.36
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,468,219.10	4,554,214.10	1,085,995.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,554,214.10	4,554,214.10
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,468,219.10	0.00	3,468,219.10
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,816,092.64	19,816,092.64	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,816,092.64	19,816,092.64	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,816,092.64	19,030,902.55	785,190.09
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,816,092.64	19,030,902.55	785,190.09
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,030,902.55	19,030,902.55	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,030,902.55	19,030,902.55	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,030,902.55	0.00	19,030,902.55
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,030,902.55	0.00	19,030,902.55
TOTAL DE LA BALANZA:		**0.00**	**435,385,062.54**	**435,385,062.54**	**0.00**

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

ALEJANDRO RODRIGUEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

ALEJANDRA ALCALÁ MAYA
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS