

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL**  
**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018**  
**(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        | 135,584,755.00      | 0.00                         | 135,584,755.00            | 8,444,250.93         | 5,435,062.00      | 127,140,504.07       |
| 1.1      | 48,243,042.00       | 0.00                         | 48,243,042.00             | 2,882,477.40         | 2,870,931.73      | 45,360,564.60        |
| 1.2      | 199,522.00          | 0.00                         | 199,522.00                | 358,115.19           | 358,115.19        | -158,593.19          |
| 1.3      | 23,031,610.00       | 0.00                         | 23,031,610.00             | 1,971,441.18         | 267,795.18        | 21,060,168.82        |
| 1.4      | 17,642,473.00       | 0.00                         | 17,642,473.00             | 1,085,799.82         | 172,195.59        | 16,556,673.18        |
| 1.5      | 38,312,965.00       | 0.00                         | 38,312,965.00             | 1,532,378.05         | 1,152,493.00      | 36,780,586.95        |
| 1.6      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.7      | 8,155,143.00        | 0.00                         | 8,155,143.00              | 614,039.29           | 613,531.31        | 7,541,103.71         |
| 1.8      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2        | 33,894,712.00       | 0.00                         | 33,894,712.00             | 6,386,238.02         | 4,297,788.06      | 27,508,473.98        |
| 2.1      | 1,442,383.00        | 0.00                         | 1,442,383.00              | 90,079.13            | 76,379.23         | 1,352,303.87         |
| 2.2      | 196,292.00          | 0.00                         | 196,292.00                | 21,580.34            | 13,341.81         | 174,711.66           |
| 2.3      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.4      | 2,070,066.00        | 0.00                         | 2,070,066.00              | 95,386.65            | 70,641.91         | 1,974,679.35         |
| 2.5      | 21,883,048.00       | 0.00                         | 21,883,048.00             | 5,813,261.36         | 3,800,189.30      | 16,069,786.64        |
| 2.6      | 5,987,561.00        | 0.00                         | 5,987,561.00              | 351,160.54           | 336,445.81        | 5,636,400.46         |
| 2.7      | 1,452,764.00        | 0.00                         | 1,452,764.00              | 0.00                 | 0.00              | 1,452,764.00         |
| 2.8      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.9      | 862,598.00          | 0.00                         | 862,598.00                | 14,770.00            | 790.00            | 847,828.00           |
| 3        | 112,848,776.00      | 0.00                         | 112,848,776.00            | 7,255,376.78         | 1,774,754.63      | 105,593,399.22       |
| 3.1      | 89,249,098.00       | 0.00                         | 89,249,098.00             | 4,158,663.60         | 211,601.35        | 85,090,434.40        |
| 3.2      | 352,772.00          | 0.00                         | 352,772.00                | 382,421.13           | 122,172.41        | -29,649.13           |
| 3.3      | 1,228,567.00        | 0.00                         | 1,228,567.00              | 203,843.65           | 113,624.92        | 1,024,723.35         |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL**  
**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018**  
**(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) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 2,004,614.00        | 0.00                         | 2,004,614.00              | 101,534.24           | 86,549.87         | 1,903,079.76         |
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 9,510,887.00        | 0.00                         | 9,510,887.00              | 2,306,192.01         | 1,151,082.89      | 7,204,694.99         |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 386,140.00          | 0.00                         | 386,140.00                | 39,800.00            | 33,600.00         | 346,340.00           |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 806,823.00          | 0.00                         | 806,823.00                | 62,772.15            | 55,973.19         | 744,050.85           |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES  | 9,309,875.00        | 0.00                         | 9,309,875.00              | 150.00               | 150.00            | 9,309,725.00         |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS               | 809,684.00          | 0.00                         | 809,684.00                | 1,928.26             | 1,928.26          | 807,755.74           |
| 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  | 809,684.00          | 0.00                         | 809,684.00                | 1,928.26             | 1,928.26          | 807,755.74           |
| 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                              | 535,000.00          | 0.00                         | 535,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 535,000.00           |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 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                                   | 171,194.00          | 0.00                         | 171,194.00                | 0.00                 | 0.00              | 171,194.00           |
| 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                           | 363,806.00          | 0.00                         | 363,806.00                | 0.00                 | 0.00              | 363,806.00           |
| 5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.8 BIENES INMUEBLES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA  | 4,200,000.00        | 0.00                         | 4,200,000.00              | 0.00                 | 0.00              | 4,200,000.00         |

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL**  
**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018**  
**(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)  |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 4,200,000.00          | 0.00                         | 4,200,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 4,200,000.00          |
| 6.2 OBRA PÚBLICA  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 37.00                | 37.00                | -37.00                |
| 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                      | 37.00                | 37.00                | -37.00                |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 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   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| 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 (ADEPAS)            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>287,872,927.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>287,872,927.00</b>     | <b>22,087,830.99</b> | <b>11,509,569.95</b> | <b>265,785,096.01</b> |

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018  
(Cifras en pesos)

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

---

C. JOSE PEREZ TORRES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARIA LUISA LOPEZ SOTELO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

C. BLANCA ALICIA CERVANTES MONTENEGRO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REC. FINANCIEROS