

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 28 de Febrero 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	23,525,841.56	17,331,293.37	112,058,913.44
1.1	48,243,042.00	0.00	48,243,042.00	8,002,990.84	7,980,814.69	40,240,051.16
1.2	199,522.00	0.00	199,522.00	863,210.30	863,210.30	-663,688.30
1.3	23,031,610.00	0.00	23,031,610.00	4,174,231.94	830,556.43	18,857,378.06
1.4	17,642,473.00	0.00	17,642,473.00	3,151,354.87	1,179,782.32	14,481,118.13
1.5	38,312,965.00	0.00	38,312,965.00	5,733,278.79	4,888,742.67	32,579,686.21
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	1,590,774.82	1,588,186.96	6,564,368.18
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	11,446,523.07	8,917,610.03	22,448,188.93
2.1	1,442,383.00	0.00	1,442,383.00	109,972.10	80,747.21	1,332,410.90
2.2	196,292.00	0.00	196,292.00	34,807.79	31,161.20	161,484.21
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	189,003.62	166,481.25	1,881,062.38
2.5	21,883,048.00	0.00	21,883,048.00	10,296,776.16	7,926,978.99	11,586,271.84
2.6	5,987,561.00	0.00	5,987,561.00	767,110.58	678,220.36	5,220,450.42
2.7	1,452,764.00	0.00	1,452,764.00	851.80	0.00	1,451,912.20
2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	862,598.00	0.00	862,598.00	48,001.02	34,021.02	814,596.98
3	112,848,776.00	0.00	112,848,776.00	16,671,742.79	3,330,853.16	96,177,033.21
3.1	89,249,098.00	0.00	89,249,098.00	10,902,199.95	261,553.30	78,346,898.05
3.2	352,772.00	0.00	352,772.00	1,850,217.20	189,105.75	-1,497,445.20
3.3	1,228,567.00	0.00	1,228,567.00	429,711.74	246,743.65	798,855.26

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 28 de Febrero 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	243,524.24	146,470.81	1,761,089.76
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,510,887.00	0.00	9,510,887.00	2,917,399.79	2,306,961.78	6,593,487.21
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	386,140.00	0.00	386,140.00	196,000.00	67,200.00	190,140.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	806,823.00	0.00	806,823.00	132,539.87	112,667.87	674,283.13
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	5,809.70	5,159.70	803,874.30
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	5,809.70	5,159.70	803,874.30
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 28 de Febrero 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 AFOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADETRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	287,872,927.00	0.00	287,872,927.00	51,649,954.12	29,584,953.26	236,222,972.88

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 28 de Febrero 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 SOPELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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