

**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 30 de Septiembre de 2017
(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	135,584,755.00	0.00	135,584,755.00	135,546,230.81	111,539,338.93	38,524.19
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,243,042.00	-1,029,558.80	47,213,483.20	49,313,291.25	49,313,291.25	-2,099,808.05
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	189,522.00	2,335,332.79	2,534,854.79	3,912,978.25	3,912,978.25	-1,378,123.46
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,031,610.00	39,049.20	23,070,659.20	21,277,082.43	7,315,382.93	1,793,576.77
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	17,642,473.00	-34,914.74	17,607,558.26	14,752,210.75	7,564,916.48	2,855,347.51
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,312,965.00	-1,702,335.38	36,610,629.62	35,945,398.51	33,087,500.40	665,231.11
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,155,143.00	392,426.93	8,547,569.93	10,345,269.62	10,345,269.62	-1,797,699.69
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,061,701.00	11,593,928.97	29,655,629.97	48,065,392.63	44,689,286.47	-18,409,762.66
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,442,383.00	671,766.28	2,114,149.28	-66,956.93	128,638.16	2,181,106.21
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	196,292.00	235,900.76	432,192.76	543,237.25	542,156.25	-111,044.49
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	2,070,066.00	1,362,819.34	3,432,885.34	3,531,180.20	3,274,155.35	-98,294.86
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,050,037.00	9,352,199.85	15,402,236.85	35,255,322.03	34,161,249.94	-19,853,085.18
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,987,561.00	1,288,425.74	7,275,986.74	8,232,410.93	6,017,138.36	-956,424.19
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,452,764.00	-1,108,919.59	343,844.41	106,119.39	104,826.29	237,725.02
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	862,598.00	-209,263.41	654,334.59	464,079.76	461,122.12	190,254.83
3 SERVICIOS GENERALES	128,661,787.00	-11,466,897.30	117,214,889.70	98,572,734.96	79,737,110.02	18,642,154.74
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	101,082,109.00	-27,434,362.92	73,647,746.08	64,135,604.37	49,318,933.62	9,512,141.71
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	352,772.00	8,501,049.31	8,853,821.31	9,815,884.89	8,266,775.29	-962,063.58
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,228,567.00	6,056,383.00	7,284,950.00	11,189,036.11	10,265,950.49	-3,904,086.11

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 30 de Septiembre de 2017
(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	-167,522.91	1,837,091.09	-362,087.81	-485,570.27	2,199,178.90
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,510,887.00	1,538,123.66	11,049,010.66	11,458,184.24	10,620,279.32	-409,173.58
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	386,140.00	840,777.20	1,226,917.20	1,727,943.70	1,154,792.66	-501,026.50
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	806,823.00	-306,204.25	500,618.75	442,497.41	442,497.41	58,121.34
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	13,309,875.00	-497,835.39	12,812,039.61	165,672.05	153,451.50	12,646,367.56
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	809,684.00	-590,977.41	218,706.59	241,102.29	241,102.29	-22,395.70
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	-590,977.41	218,706.59	241,102.29	241,102.29	-22,395.70
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	463,945.74	998,945.74	994,112.81	895,762.81	4,832.93
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,478.50	34,478.50	14,092.52	14,092.52	20,385.98
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	428,064.64	599,258.64	729,258.64	729,258.64	-130,000.00
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	-38,597.40	325,208.60	196,131.40	99,781.40	127,077.20
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	40,000.00	40,000.00	52,630.25	52,630.25	-12,630.25
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 30 de Septiembre de 2017
(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	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
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 ANALÓGOS	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	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
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 (ADEFAS)	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	283,422,573.50	237,105,600.52	4,450,353.50

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 30 de Septiembre de 2017
(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