

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$15,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$79,486.59	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$645,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,547.64	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$862,129.59	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,643,164.06

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,991.38	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$38,821.00	
SOFTWARE	\$15,000.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$56,812.38

TOTAL DE ACTIVO

\$1,699,976.44

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,851.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,012.68	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$78.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,049.37	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$42,991.16

TOTAL DE PASIVO

\$42,991.16

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$1,571,787.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$85,197.70	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL		\$1,656,985.28



TOTAL DE PATRIMONIO

\$1,656,985.28

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,699,976.44


LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS
2013 - 2015


C. JORGE E. NIETO
DIRECTOR DE SCAPSZ

SCAPSZ
Sistema de Conservación
de Agua Potable y Saneamiento
Zacatepec
2013 - 2015

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/mar/2015		1º/Ene al 31/mar/2015	
1.- INGRESOS				
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	126,741.81	3.57%	126,741.81	3.57%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,421,131.78	96.43%	3,421,131.78	96.43%
	3,547,873.59	100.00%	3,547,873.59	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	579,202.00	29.31%	579,202.00	29.31%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	35,435.00	1.79%	35,435.00	1.79%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,940.00	7.44%	146,940.00	7.44%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	77,580.00	3.93%	77,580.00	3.93%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	30,157.40	1.53%	30,157.40	1.53%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,131.75	0.21%	4,131.75	0.21%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	26,416.15	1.34%	26,416.15	1.34%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	17,282.62	0.87%	17,282.62	0.87%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,038.29	0.81%	16,038.29	0.81%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	46,762.43	2.37%	46,762.43	2.37%
SERVICIOS BÁSICOS	655,399.87	33.17%	655,399.87	33.17%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.76%	15,000.00	0.76%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	24,136.20	1.22%	24,136.20	1.22%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,510.60	0.08%	1,510.60	0.08%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	104,558.62	5.29%	104,558.62	5.29%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,197.08	0.36%	7,197.08	0.36%
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,808.00	0.09%	1,808.00	0.09%
JUBILACIONES	186,530.00	9.44%	186,530.00	9.44%
	1,976,086.01	100.00%	1,976,086.01	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1,571,787.58

1,571,787.58

LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS
2013 - 2015

C. JORGE E. B... KEIL
DIRECTOR DE...

SCAPSZ
Sistema de Conservación de
agua Potable y Saneamiento
Zacatepec


SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/15

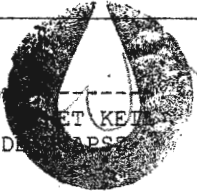
ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/15	255,201.83
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	126,741.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,421,131.78
Disminuciones del Activo	4,638,356.89
Incrementos del Pasivo	2,157,535.03
TOTAL ORIGEN	10,598,967.34

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	839,157.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,788.64
SERVICIOS GENERALES	809,610.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	186,530.00
Incrementos del Activo	5,321,183.73
Disminuciones del Pasivo	3,199,186.01
Disminuciones del Patrimonio	8,025.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/15	94,486.59
TOTAL APLICACION	10,598,967.34


 LIC. JUVENTINO LOPEZ BERRANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS
 2013 - 2015


 C. JORGE E. ... ET KE...
 DIRECTOR DE ...

SCAPS7
 Sistema de Conservación
 Agua Potable y Saneamiento
Zacatepec
 2013 - 2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Fecha de Impresión:

Indetec

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC

SACG3618f

ESTADO DE MORELOS

Página:

Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2015

1

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Presupuesto Disponible para Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometi No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones									
SERVICIOS PERSONALES	3,577,500.00	-	-	3,577,500.00	839,157.00	2,738,343.00	839,157.00	-	2,738,343.00	839,157.00	839,157.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	579,202.00	1,370,798.00	579,202.00	-	1,370,798.00	579,202.00	579,202.00	-
Sueldos base al personal permanente	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	579,202.00	1,370,798.00	579,202.00	-	1,370,798.00	579,202.00	579,202.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.	75,000.00	-	-	75,000.00	35,435.00	39,565.00	35,435.00	-	39,565.00	35,435.00	35,435.00	-
Sueldos base al personal eventual	75,000.00	-	-	75,000.00	35,435.00	39,565.00	35,435.00	-	39,565.00	35,435.00	35,435.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESI	816,500.00	-	-	816,500.00	146,940.00	669,560.00	146,940.00	-	669,560.00	146,940.00	146,940.00	-
Prima quinquenal por años de servicios efectivos	36,500.00	-	-	36,500.00	3,600.00	32,900.00	3,600.00	-	32,900.00	3,600.00	3,600.00	-
Prima vacacional	40,000.00	-	-	40,000.00	14,040.00	25,960.00	14,040.00	-	25,960.00	14,040.00	14,040.00	-
Prima sabatina y dominical	25,000.00	-	-	25,000.00	10,260.00	14,740.00	10,260.00	-	14,740.00	10,260.00	10,260.00	-
Aguinaldo	280,000.00	-	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-	280,000.00	-	-	-
Días de descanso laborados	50,000.00	-	-	50,000.00	9,250.00	40,750.00	9,250.00	-	40,750.00	9,250.00	9,250.00	-
Vacaciones	40,000.00	-	-	40,000.00	17,900.00	22,100.00	17,900.00	-	22,100.00	17,900.00	17,900.00	-
Horas extraordinarias	65,000.00	-	-	65,000.00	2,610.00	62,390.00	2,610.00	-	62,390.00	2,610.00	2,610.00	-
Compensaciones	280,000.00	-	-	280,000.00	89,280.00	190,720.00	89,280.00	-	190,720.00	89,280.00	89,280.00	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	611,000.00	-	-	611,000.00	77,580.00	533,420.00	77,580.00	-	533,420.00	77,580.00	77,580.00	-
Indemnizaciones por retiro	161,000.00	-	-	161,000.00	-	161,000.00	-	-	161,000.00	-	-	-
Bono de despensa	160,000.00	-	-	160,000.00	23,100.00	136,900.00	23,100.00	-	136,900.00	23,100.00	23,100.00	-
Bono extraordinario	290,000.00	-	-	290,000.00	54,480.00	235,520.00	54,480.00	-	235,520.00	54,480.00	54,480.00	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚ	125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-
Estímulos al personal	125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	125,000.00	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	543,000.00	500.00	500.00	543,000.00	140,788.64	402,211.36	140,788.64	0.00	402,211.36	140,788.64	140,788.64	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	63,000.00	500.00	500.00	63,000.00	30,157.40	32,842.60	30,157.40	-	32,842.60	30,157.40	30,157.40	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	-	500.00	14,500.00	2,924.70	11,575.30	2,924.70	-	11,575.30	2,924.70	2,924.70	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	-	-	24,000.00	12,801.65	11,198.35	12,801.65	-	11,198.35	12,801.65	12,801.65	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	14,000.00	500.00	-	14,500.00	14,221.55	278.45	14,221.55	-	278.45	14,221.55	14,221.55	-
Material de limpieza	10,000.00	-	-	10,000.00	209.50	9,790.50	209.50	-	9,790.50	209.50	209.50	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,000.00	-	-	15,000.00	4,131.75	10,868.25	4,131.75	-	10,868.25	4,131.75	4,131.75	-
Alimentación en eventos oficiales	15,000.00	-	-	15,000.00	4,131.75	10,868.25	4,131.75	-	10,868.25	4,131.75	4,131.75	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTR	195,000.00	-	-	195,000.00	26,416.15	168,583.85	26,416.15	-	168,583.85	26,416.15	26,416.15	-
Materiales diversos de reparacion	195,000.00	-	-	195,000.00	26,416.15	168,583.85	26,416.15	-	168,583.85	26,416.15	26,416.15	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	60,000.00	500.00	-	60,000.00	17,282.62	42,717.38	17,282.62	-	42,717.38	17,282.62	17,282.62	-
Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-	-	15,000.00	3,005.62	11,994.38	3,005.62	-	11,994.38	3,005.62	3,005.62	-
Otros productos químicos	45,000.00	-	-	45,000.00	14,277.00	30,723.00	14,277.00	-	30,723.00	14,277.00	14,277.00	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	75,000.00	-	-	75,000.00	16,038.29	58,961.71	16,038.29	-	58,961.71	16,038.29	16,038.29	-
Combustibles por vales y/o efectivo	75,000.00	-	-	75,000.00	16,038.29	58,961.71	16,038.29	-	58,961.71	16,038.29	16,038.29	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCI	135,000.00	-	-	135,000.00	46,762.43	88,237.57	46,762.43	0.00	88,237.57	46,762.43	46,762.43	0.00
Herramientas menores	35,000.00	-	-	35,000.00	14,334.92	20,665.08	14,334.92	0.00	20,665.08	14,334.92	14,334.92	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	30,000.00	-	-	30,000.00	8,428.51	21,571.49	8,428.51	-	21,571.49	8,428.51	8,428.51	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria	70,000.00	-	-	70,000.00	23,999.00	46,001.00	23,999.00	-	46,001.00	23,999.00	23,999.00	-
SERVICIOS GENERALES	4,429,500.00	4,500.00	4,500.00	4,429,500.00	809,610.37	3,619,889.63	809,610.37	-	3,619,889.63	809,610.37	809,610.37	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	3,905,000.00	-	-	3,905,000.00	655,399.87	3,249,600.13	655,399.87	-	3,249,600.13	655,399.87	655,399.87	0.00
Servicio de energía eléctrica	3,850,000.00	-	-	3,850,000.00	645,934.69	3,204,065.31	645,934.69	-	3,204,065.31	645,934.69	645,934.69	-

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
	Aprobado	Ampliación	Reducciones	Modificado	Disponible para comprometer	No Devengado	Sin Devengar				
SERVICIOS PERSONALES	1,874,000.00	-	-	1,874,000.00	399,186.00	1,474,814.00	399,186.00	-	399,186.00	399,186.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	295,701.00	712,299.00	295,701.00	-	295,701.00	295,701.00	-
Sueldos base al personal permanente	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	295,701.00	712,299.00	295,701.00	-	295,701.00	295,701.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	15,000.00	-	-	15,000.00	10,435.00	4,565.00	10,435.00	-	10,435.00	10,435.00	-
Sueldos base al personal eventual	15,000.00	-	-	15,000.00	10,435.00	4,565.00	10,435.00	-	10,435.00	10,435.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	295,000.00	-	-	295,000.00	73,700.00	221,300.00	73,700.00	-	73,700.00	73,700.00	-
Prima quinquenal por años de servicios efectivos	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
Prima vacacional	20,000.00	-	-	20,000.00	6,000.00	14,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-
Aguinaldo	80,000.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
Días de descanso laborados	25,000.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-
Vacaciones	40,000.00	-	-	40,000.00	17,900.00	22,100.00	17,900.00	-	17,900.00	17,900.00	-
Compensaciones	100,000.00	-	-	100,000.00	49,800.00	50,200.00	49,800.00	-	49,800.00	49,800.00	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	431,000.00	-	-	431,000.00	19,350.00	411,650.00	19,350.00	-	19,350.00	19,350.00	-
Indemnizaciones por retiro (111/ VII)	161,000.00	-	-	161,000.00	-	161,000.00	-	-	-	-	-
Bono de despensa	80,000.00	-	-	80,000.00	6,450.00	73,550.00	6,450.00	-	6,450.00	6,450.00	-
Bono extraordinario	190,000.00	-	-	190,000.00	12,900.00	177,100.00	12,900.00	-	12,900.00	12,900.00	-
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBL	125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-
Estímulos al personal	125,000.00	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	500.00	500.00	81,000.00	39,146.24	41,853.76	39,146.24	-	39,146.24	39,146.24	-
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	63,000.00	500.00	500.00	63,000.00	30,157.40	32,842.60	30,157.40	-	30,157.40	30,157.40	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	-	500.00	14,500.00	2,924.70	11,575.30	2,924.70	-	2,924.70	2,924.70	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	24,000.00	-	-	24,000.00	12,801.65	11,198.35	12,801.65	-	12,801.65	12,801.65	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	14,000.00	500.00	-	14,500.00	14,221.55	278.45	14,221.55	-	14,221.55	14,221.55	-
Material de limpieza	10,000.00	-	-	10,000.00	209.50	9,790.50	209.50	-	209.50	209.50	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	-	-	5,000.00	3,986.32	1,013.68	3,986.32	-	3,986.32	3,986.32	-
Alimentación en eventos oficiales	5,000.00	-	-	5,000.00	3,986.32	1,013.68	3,986.32	-	3,986.32	3,986.32	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	3,000.00	-	-	3,000.00	1,964.23	1,035.77	1,964.23	-	1,964.23	1,964.23	-
Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	-	-	3,000.00	1,964.23	1,035.77	1,964.23	-	1,964.23	1,964.23	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	10,000.00	-	-	10,000.00	3,038.29	6,961.71	3,038.29	-	3,038.29	3,038.29	-
Combustibles por vales y/o efectivo	10,000.00	-	-	10,000.00	3,038.29	6,961.71	3,038.29	-	3,038.29	3,038.29	-
SERVICIOS GENERALES	263,500.00	-	-	263,500.00	47,424.75	216,075.25	47,424.75	-	47,424.75	47,424.75	-
SERVICIOS BÁSICOS	76,000.00	-	-	76,000.00	12,772.87	63,227.13	12,772.87	-	12,772.87	12,772.87	-
Servicio de energía eléctrica	30,000.00	-	-	30,000.00	3,307.69	26,692.31	3,307.69	-	3,307.69	3,307.69	-
Servicio de telefonía tradicional	40,000.00	-	-	40,000.00	8,393.34	31,606.66	8,393.34	-	8,393.34	8,393.34	-
Servicio de telefonía celular	6,000.00	-	-	6,000.00	1,071.84	4,928.16	1,071.84	-	1,071.84	1,071.84	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	60,000.00	-	-	60,000.00	24,136.20	35,863.80	24,136.20	-	24,136.20	24,136.20	-
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	60,000.00	-	-	60,000.00	24,136.20	35,863.80	24,136.20	-	24,136.20	24,136.20	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y C	4,500.00	-	-	4,500.00	1,510.60	2,989.40	1,510.60	-	1,510.60	1,510.60	-
Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	4,500.00	-	-	4,500.00	1,510.60	2,989.40	1,510.60	-	1,510.60	1,510.60	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transp	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,000.00	-	-	13,000.00	7,197.08	5,802.92	7,197.08	-	7,197.08	7,197.08	-
Gastos de traslado por vía terrestre nacional	10,000.00	-	-	10,000.00	5,167.00	4,833.00	5,167.00	-	5,167.00	5,167.00	-

030

SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC

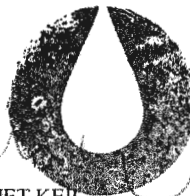
ESTADO DE MORELOS

01 ADMINISTRATIVOS AL 31-mar-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Devengado	No Devengado					
Autotransporte	3,000.00	-	-	3,000.00	2,030.08	969.92	2,030.08	-	969.92	2,030.08	2,030.08	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	105,000.00	-	-	105,000.00	1,808.00	103,192.00	1,808.00	-	103,192.00	1,808.00	1,808.00	-
Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
Otros impuestos y derechos	100,000.00	-	-	100,000.00	1,808.00	98,192.00	1,808.00	-	98,192.00	1,808.00	1,808.00	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	150,000.00	-	-	150,000.00	62,595.00	87,405.00	62,595.00	-	87,405.00	62,595.00	62,595.00	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	62,595.00	87,405.00	62,595.00	-	87,405.00	62,595.00	62,595.00	-
Jubilaciones	150,000.00	-	-	150,000.00	62,595.00	87,405.00	62,595.00	-	87,405.00	62,595.00	62,595.00	-
Total	2,368,500.00	500.00	500.00	2,368,500.00	548,351.99	1,820,148.01	548,351.99	-	#####	548,351.99	548,351.99	-


 LIC. JUVENTINO TORRES SERRANO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. JORGE E. BENET KEIL
 DIRECTOR DE SCAPSZ
SCAPSZ
 Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento
 Zacatepec
 2014 - 2015

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Fecha de Impresión:

Indetec
SACG3620

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC

Página:

ESTADO DE MORELOS

1

02 OPERATIVOS AL 31-mar-2015

(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado				No Devengar
SERVICIOS PERSONALES	1,703,500.00	-	-	1,703,500.00	439,971.00	1,263,529.00	439,971.00	-	#####	439,971.00	439,971.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAF	942,000.00	-	-	942,000.00	283,501.00	658,499.00	283,501.00	-	658,499.00	283,501.00	283,501.00	-
Sueldos base al personal permanente	942,000.00	-	-	942,000.00	283,501.00	658,499.00	283,501.00	-	658,499.00	283,501.00	283,501.00	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAF	60,000.00	-	-	60,000.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	-	35,000.00	25,000.00	25,000.00	-
Sueldos base al personal eventual	60,000.00	-	-	60,000.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	-	35,000.00	25,000.00	25,000.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPE	521,500.00	-	-	521,500.00	73,240.00	448,260.00	73,240.00	-	448,260.00	73,240.00	73,240.00	-
Prima quinquenal por años de servicios efectivos	6,500.00	-	-	6,500.00	3,600.00	2,900.00	3,600.00	-	2,900.00	3,600.00	3,600.00	-
Prima vacacional	20,000.00	-	-	20,000.00	8,040.00	11,960.00	8,040.00	-	11,960.00	8,040.00	8,040.00	-
Prima sabatina y dominical	25,000.00	-	-	25,000.00	10,260.00	14,740.00	10,260.00	-	14,740.00	10,260.00	10,260.00	-
Aguinaldo	200,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-
Días de descanso laborados	25,000.00	-	-	25,000.00	9,250.00	15,750.00	9,250.00	-	15,750.00	9,250.00	9,250.00	-
Horas extraordinarias	65,000.00	-	-	65,000.00	2,610.00	62,390.00	2,610.00	-	62,390.00	2,610.00	2,610.00	-
Compensaciones	180,000.00	-	-	180,000.00	39,480.00	140,520.00	39,480.00	-	140,520.00	39,480.00	39,480.00	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON	180,000.00	-	-	180,000.00	58,230.00	121,770.00	58,230.00	-	121,770.00	58,230.00	58,230.00	-
Bono de despensa	80,000.00	-	-	80,000.00	16,650.00	63,350.00	16,650.00	-	63,350.00	16,650.00	16,650.00	-
Bono extraordinario	100,000.00	-	-	100,000.00	41,580.00	58,420.00	41,580.00	-	58,420.00	41,580.00	41,580.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	462,000.00	-	-	462,000.00	101,642.40	360,357.60	101,642.40	-	360,357.60	101,642.40	101,642.40	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	-	-	10,000.00	145.43	9,854.57	145.43	-	9,854.57	145.43	145.43	-
Alimentación en eventos oficiales	10,000.00	-	-	10,000.00	145.43	9,854.57	145.43	-	9,854.57	145.43	145.43	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	195,000.00	-	-	195,000.00	26,416.15	168,583.85	26,416.15	-	168,583.85	26,416.15	26,416.15	-
Materiales diversos de reparacion	195,000.00	-	-	195,000.00	26,416.15	168,583.85	26,416.15	-	168,583.85	26,416.15	26,416.15	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS	57,000.00	-	-	57,000.00	15,318.39	41,681.61	15,318.39	-	41,681.61	15,318.39	15,318.39	-
Medicinas y productos farmacéuticos	12,000.00	-	-	12,000.00	1,041.39	10,958.61	1,041.39	-	10,958.61	1,041.39	1,041.39	-
Otros productos químicos	45,000.00	-	-	45,000.00	14,277.00	30,723.00	14,277.00	-	30,723.00	14,277.00	14,277.00	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	65,000.00	-	-	65,000.00	13,000.00	52,000.00	13,000.00	-	52,000.00	13,000.00	13,000.00	-
Combustibles por vales y/o efectivo	65,000.00	-	-	65,000.00	13,000.00	52,000.00	13,000.00	-	52,000.00	13,000.00	13,000.00	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES	135,000.00	-	-	135,000.00	46,762.43	88,237.57	46,762.43	-	88,237.57	46,762.43	46,762.43	-
Herramientas menores	35,000.00	-	-	35,000.00	14,334.92	20,665.08	14,334.92	-	20,665.08	14,334.92	14,334.92	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tr:	30,000.00	-	-	30,000.00	8,428.51	21,571.49	8,428.51	-	21,571.49	8,428.51	8,428.51	-
Refacciones y accesorios menores de maquinaria:	70,000.00	-	-	70,000.00	23,999.00	46,001.00	23,999.00	-	46,001.00	23,999.00	23,999.00	-
SERVICIOS GENERALES	4,166,000.00	4,500.00	4,500.00	4,166,000.00	762,185.62	3,403,814.38	762,185.62	-	#####	762,185.62	762,185.62	-
SERVICIOS BÁSICOS	3,829,000.00	-	-	3,829,000.00	642,627.00	3,186,373.00	642,627.00	-	#####	642,627.00	642,627.00	-
Servicio de energía eléctrica	3,820,000.00	-	-	3,820,000.00	642,627.00	3,177,373.00	642,627.00	-	#####	642,627.00	642,627.00	-
Servicio de telefonía celular	9,000.00	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
Otros arrendamientos	30,000.00	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ	276,000.00	4,500.00	-	280,500.00	104,558.62	175,941.38	104,558.62	-	175,941.38	104,558.62	104,558.62	-
Conservación y mantenimiento menor de inmuebl	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transp	26,000.00	4,500.00	-	30,500.00	30,158.62	341.38	30,158.62	-	341.38	30,158.62	30,158.62	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	220,000.00	-	-	220,000.00	74,400.00	145,600.00	74,400.00	-	145,600.00	74,400.00	74,400.00	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,000.00	-	4,500.00	16,500.00	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-
Gastos de traslado por vía terrestre nacional	20,000.00	-	4,500.00	15,500.00	-	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	-

032

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
02 OPERATIVOS AL 31-mar-2015
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para comprometer	Comprometido	Comprometido Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado			No Devengado	Sin Devengar			
Autotransporte	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	150,000.00	-	-	150,000.00	123,935.00	26,065.00	123,935.00	-	26,065.00	123,935.00	123,935.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	150,000.00	-	-	150,000.00	123,935.00	26,065.00	123,935.00	-	26,065.00	123,935.00	123,935.00
Jubilaciones	150,000.00	-	-	150,000.00	123,935.00	26,065.00	123,935.00	-	26,065.00	123,935.00	123,935.00
TOTAL	6,481,500.00	4,500.00	4,500.00	6,481,500.00	1,427,734.02	5,053,765.98	1,427,734.02	-	#####	1,427,734.02	1,427,734.02


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. JUVENTINO LOPEZ BERGANCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS
 2013 - 2015


 C. JORGE E. BENITEZ KEIL
 DIRECTOR DE

SLAPSZ
 Sistema de Conservación de
 la Potabilidad y Saneamiento
 Zacatepec

033

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31/mar/2015 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
APROVECHAMIENTOS	356,000.00	0.00	356,000.00	126,741.81	126,741.81	0.00	35.60%
OTROS ACCESORIOS DE AGUA POTABLE	356,000.00	0.00	356,000.00	126,741.81	126,741.81	0.00	35.60%
RECARGOS	200,000.00	0.00	200,000.00	93,474.80	93,474.80	0.00	46.74%
MULTAS	120,000.00	0.00	120,000.00	4,627.30	4,627.30	0.00	3.86%
GASTOS DE EJECUCION	36,000.00	0.00	36,000.00	28,639.71	28,639.71	0.00	79.55%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	8,494,000.00	0.00	8,494,000.00	3,421,131.78	3,421,131.78	0.00	40.28%
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIO AGUA PC	7,120,000.00	0.00	7,120,000.00	3,232,692.78	3,232,692.78	0.00	45.40%
CONSUMO DE AGUA	6,042,000.00	-450,000.00	5,592,000.00	2,224,373.91	2,224,373.91	0.00	39.78%
REZAGO	550,000.00	450,000.00	1,000,000.00	879,183.76	879,183.76	0.00	87.92%
CONEXION	180,000.00	0.00	180,000.00	102,789.25	102,789.25	0.00	57.11%
CONSTANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	550.00	550.00	0.00	9.17%
CAMBIO DE NOMBRE	10,000.00	0.00	10,000.00	6,180.00	6,180.00	0.00	61.80%
FACTIBILIDAD DE AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	400.00	400.00	0.00	3.33%
OTROS SERVICIOS	320,000.00	0.00	320,000.00	19,215.86	19,215.86	0.00	6.00%
INGRESO POR VENTA DE SERVICIO DRENAJE	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	188,439.00	188,439.00	0.00	13.71%
DRENAJE Y ÁLCANTARILLADO	1,374,000.00	0.00	1,374,000.00	188,439.00	188,439.00	0.00	13.71%
Total=>	8,850,000.00	0.00	8,850,000.00	3,547,873.59	3,547,873.59	0.00	40.09%

LIC. JUVENTINO LOPEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
ZACATEPEC DE HIDALGO, MORELOS
2013 - 2015

C. JORGE E. BENJAMIN
DIRECTOR DE SCAPSZ

SCAPSZ
Sistema de Conservación
de Agua Potable y Saneamiento
Zacatepec
2013 - 2015