SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE RESULTADOS

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

	PERIODO 2/ene al 31/mar/2013	%	ACUMULADO 1°/Ene al 31/mar/2013	%
1-INGRESOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN	1,884,921.47	90.05%	1,884,921.47	90.05%
ACCESORIOS DE DERECHOS	48,905.95	2.34%	48,905.95	2.34%
OTROS DERECHOS	159,319.70	7.61%	159,319.70	7.61%
	2,093,147.12	**100.00%**	**2,093,147.12**	**100.00%**
2-GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	556,308.87	33.02%	556,308.87	33.02%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	10,195.00	0.61%	10,195.00	0.61%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	135,309.03	8.03%	135,309.03	8.03%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	133,527.49	7.93%	133,527.49	7.93%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	11,391.44	0.68%	11,391.44	0.68%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,745.50	0.10%	1,745.50	0.10%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	43,809.78	2.60%	43,809.78	2.60%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	8,302.51	0.49%	8,302.51	0.49%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,471.46	0.56%	9,471.46	0.56%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	795.00	0.05%	795.00	0.05%
SERVICIOS BÁSICOS	583,834.61	34.65%	583,834.61	34.65%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,750.00	1.88%	31,750.00	1.88%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	10,689.65	0.63%	10,689.65	0.63%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	42,907.11	2.55%	42,907.11	2.55%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	30,700.00	1.82%	30,700.00	1.82%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,396.71	0.14%	2,396.71	0.14%
JUBILACIONES	71,584.95	4.25%	71,584.95	4.25%
	1,684,719.11	**100.00%**	**1,684,719.11**	**100.00%**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**408,428.01**		**408,428.01**	

ING. ABDON TOLEDO HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE E. BENET KEIL
DIRECTOR DE SCAPSZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL ZACATEPEC DE HIDALGO MOR... OS. 2013 - 20..

SCAPSZ Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento Zacatepec

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS

Fecha de Impresión: 30-Abr-13
Página: 1

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DE 02/ENE AL 31/MAR/13

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13	77,979.00
DERECHOS	2,093,147.12
Disminuciones del Activo	2,094,147.12
Incrementos del Pasivo	1,784,378.45
TOTAL ORIGEN	**6,049,651.69**
APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	835,340.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,515.69
SERVICIOS GENERALES	702,278.08
PENSIONES Y JUBILACIONES	71,584.95
Incrementos del Activo	2,418,108.06
Disminuciones del Pasivo	1,716,216.20
Disminuciones del Patrimonio	128,075.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31/mar/13	102,533.32
TOTAL APLICACION	**6,049,651.69**

ING. ABDON [illegible] HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE E[illegible] ZENETEGAL
DIRECTOR DE SCAPZ

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENC[illegible]
MUNICIP[illegible]
ZACATEPEC DE HID[illegible]
2013 - 20[illegible]

SCAP
Sistema de Cons[illegible] con Se[illegible]
Agua Potable y Saneamiento
Zacatepec
20[illegible]

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	20,026.55	9,864.93	10,161.62	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	77,979.00	0.00	2,049,286.79	2,034,894.09	92,371.70	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,282,780.56	2,093,147.12	189,633.44	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQI	0.00	0.00	115,327.50	0.00	115,327.50	0.00
D	1251	SOFTWARE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	835,340.39	838,190.39	0.00	2,850.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	796,793.77	830,188.30	0.00	33,394.53
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	71,584.95	71,584.95	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	9,662.09	40,157.78	0.00	30,495.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,835.00	4,257.03	0.00	1,422.03
A	5220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	77,979.00	128,075.00	0.00	0.00	-50,096.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	1,884,921.47	0.00	1,884,921.47
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	48,905.95	0.00	48,905.95
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	159,319.70	0.00	159,319.70
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	556,308.87	0.00	556,308.87	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	10,195.00	0.00	10,195.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	135,309.03	0.00	135,309.03	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	133,527.49	0.00	133,527.49	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	11,391.44	0.00	11,391.44	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,745.50	0.00	1,745.50	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	43,809.78	0.00	43,809.78	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	8,302.51	0.00	8,302.51	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,471.46	0.00	9,471.46	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	583,834.61	0.00	583,834.61	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	31,750.00	0.00	31,750.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	10,689.65	0.00	10,689.65	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	42,907.11	0.00	42,907.11	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	2,396.71	0.00	2,396.71	0.00
D	5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	71,584.95	0.00	71,584.95	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,604,500.00	0.00	0.00	0.00	8,604,500.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	8,604,500.00	2,228,488.58	135,341.46	0.00	6,511,352.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	135,341.46	135,341.46	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,093,147.12	2,093,147.12	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	2,093,147.12	0.00	2,093,147.12
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	8,604,500.00	0.00	0.00	0.00	8,604,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,604,500.00	0.00	0.00	1,699,719.11	6,904,780.89	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	1,699,719.11	1,699,719.11	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,699,719.11	1,699,719.11	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,699,719.11	1,699,719.11	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	1,699,719.11	0.00	1,699,719.11	0.00
		Sumas =>	17,286,979.00	17,286,979.00	19,272,285.31	19,272,285.31	19,320,213.37	19,320,213.37

Indetec
SACG3780f

SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 31/mar/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 30-Abr-13
Página: 1

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
DERECHOS	8,604,500.00	0.00	8,604,500.00	2,093,147.12	2,093,147.12	0.00	24.33%
DERECHOS DE AGUA POTABLE	**6,386,500.00**	**0.00**	**6,386,500.00**	**1,724,526.62**	**1,724,526.62**	**0.00**	**27.00%**
CUOTA FIJA	5,586,500.00	0.00	5,586,500.00	1,716,194.62	1,716,194.62	0.00	30.72%
CUOTA FIJA REZAGO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONEXION	180,000.00	0.00	180,000.00	1,944.50	1,944.50	0.00	1.08%
CONSTANCIA	6,000.00	0.00	6,000.00	150.00	150.00	0.00	2.50%
CAMBIO DE NOMBRE	8,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00%
FACTIBILIDAD DE AGUA	6,000.00	0.00	6,000.00	237.50	237.50	0.00	3.96%
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**1,580,000.00**	**0.00**	**1,580,000.00**	**160,394.85**	**160,394.85**	**0.00**	**10.15%**
SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	500,000.00	160,394.85	160,394.85	0.00	32.08%
SERVICIOS DE PLANTA TRATADORA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS DERECHOS DE AGUA	**324,000.00**	**0.00**	**324,000.00**	**159,319.70**	**159,319.70**	**0.00**	**49.17%**
OTROS SERVICIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	159,319.70	159,319.70	0.00	49.17%
ACCESORIOS DERECHOS DE AGUA POTABLE	**314,000.00**	**0.00**	**314,000.00**	**48,905.95**	**48,905.95**	**0.00**	**15.58%**
RECARGOS	150,000.00	0.00	150,000.00	46,727.45	46,727.45	0.00	31.15%
MULTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	2,178.50	2,178.50	0.00	1.45%
GASTOS DE EJECUCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total=>	8,604,500.00	0.00	8,604,500.00	2,093,147.12	2,093,147.12	0.00	24.33%

ING. ABDON TOLEDO HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JORGE A. BENITEZ
DIRECTOR DE SCAPSZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENC
MUNICIP
ZACATEPEC DE HIDAL
2013 -

SCAPSZ
Sistema de Con
ua Potable y
Za

Indetec
SACG3618f

Tipo de Gasto:(Total)

Fecha de Impresión

Página

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
SIST CONS AGUA POTABLE SAN ZACATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS Aprobado	Ampl.	Reduc.	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compr. No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
SERVICIOS PERSONALES	3,797,455.00	-	-	3,797,455.00	835,340.39	2,962,114.61	835,340.39	0.00	2,962,114.61	835,340.39	835,340.39	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	**2,300,104.00**	-	-	**2,300,104.00**	**556,308.87**	**1,743,795.13**	**556,308.87**	-	**1,743,795.13**	**556,308.87**	**556,308.87**	-
Sueldos base al personal permanente	2,300,104.00	-	-	2,300,104.00	556,308.87	1,743,795.13	556,308.87	-	1,743,795.13	556,308.87	556,308.87	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	**78,200.00**	-	-	**78,200.00**	**10,195.00**	**68,005.00**	**10,195.00**	-	**68,005.00**	**10,195.00**	**10,195.00**	-
Sueldos base al personal eventual	78,200.00	-	-	78,200.00	10,195.00	68,005.00	10,195.00	-	68,005.00	10,195.00	10,195.00	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIA	**978,036.00**	-	-	**978,036.00**	**135,309.03**	**842,726.97**	**135,309.03**	-	**842,726.97**	**135,309.03**	**135,309.03**	-
Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	92,036.00	-	-	92,036.00	22,588.60	69,447.40	22,588.60	-	69,447.40	22,588.60	22,588.60	-
Prima vacacional	18,000.00	-	-	18,000.00	6,813.35	11,186.65	6,813.35	-	11,186.65	6,813.35	6,813.35	-
Prima sabatina y dominical	30,560.00	-	-	30,560.00	5,037.90	25,522.10	5,037.90	-	25,522.10	5,037.90	5,037.90	-
Aguinaldo	485,900.00	-	-	485,900.00	-	485,900.00	-	-	485,900.00	-	-	-
Horas extraordinarias	78,500.00	-	-	78,500.00	13,834.18	64,665.82	13,834.18	-	64,665.82	13,834.18	13,834.18	-
Compensaciones	273,040.00	-	-	273,040.00	87,035.00	186,005.00	87,035.00	-	186,005.00	87,035.00	87,035.00	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	**441,115.00**	-	-	**441,115.00**	**133,527.49**	**307,587.51**	**133,527.49**	**0.00**	**307,587.51**	**133,527.49**	**133,527.49**	**0.00**
Fondo de ahorro	71,120.00	-	-	71,120.00	15,634.57	55,485.43	15,634.57	0.00	55,485.43	15,634.57	15,634.57	-
Bono de despensa	209,995.00	-	-	209,995.00	45,610.00	164,385.00	45,610.00	-	164,385.00	45,610.00	45,610.00	-
Bono extraordinario	150,000.00	-	-	150,000.00	71,282.92	78,717.08	71,282.92	-	78,717.08	71,282.92	71,282.92	0.00
Otras prestaciones establecidas en acuerdos instit	10,000.00	-	-	10,000.00	1,000.00	9,000.00	1,000.00	-	9,000.00	1,000.00	1,000.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	425,500.00	-	-	425,500.00	75,515.69	349,984.31	75,515.69	0.00	349,984.31	75,515.69	75,515.69	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	**75,000.00**	-	-	**75,000.00**	**11,391.44**	**63,608.56**	**11,391.44**	-	**63,608.56**	**11,391.44**	**11,391.44**	**0.00**
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	-	-	40,000.00	1,822.98	38,177.02	1,822.98	-	38,177.02	1,822.98	1,822.98	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	15,000.00	-	-	15,000.00	7,226.32	7,773.68	7,226.32	-	7,773.68	7,226.32	7,226.32	-
Material impreso e información digital	5,000.00	-	-	5,000.00	1,724.14	3,275.86	1,724.14	-	3,275.86	1,724.14	1,724.14	-
Material de limpieza	5,000.00	-	-	5,000.00	618.00	4,382.00	618.00	-	4,382.00	618.00	618.00	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**12,500.00**	-	-	**12,500.00**	**1,745.50**	**10,754.50**	**1,745.50**	-	**10,754.50**	**1,745.50**	**1,745.50**	-
Alimentación en eventos oficiales	12,500.00	-	-	12,500.00	1,745.50	10,754.50	1,745.50	-	10,754.50	1,745.50	1,745.50	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	**80,000.00**	-	-	**80,000.00**	**43,809.78**	**36,190.22**	**43,809.78**	-	**36,190.22**	**43,809.78**	**43,809.78**	-
Materiales diversos de reparación	80,000.00	-	-	80,000.00	43,809.78	36,190.22	43,809.78	-	36,190.22	43,809.78	43,809.78	-
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	**55,000.00**	-	-	**55,000.00**	**8,302.51**	**46,697.49**	**8,302.51**	-	**46,697.49**	**8,302.51**	**8,302.51**	-
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	-	-	5,000.00	2,583.01	2,416.99	2,583.01	-	2,416.99	2,583.01	2,583.01	-
Otros productos químicos	50,000.00	-	-	50,000.00	5,719.50	44,280.50	5,719.50	-	44,280.50	5,719.50	5,719.50	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**158,000.00**	-	-	**158,000.00**	**9,471.46**	**148,528.54**	**9,471.46**	**0.00**	**148,528.54**	**9,471.46**	**9,471.46**	-
Combustibles por vales y/o efectivo	158,000.00	-	-	158,000.00	9,471.46	148,528.54	9,471.46	0.00	148,528.54	9,471.46	9,471.46	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	**45,000.00**	-	-	**45,000.00**	**795.00**	**44,205.00**	**795.00**	-	**44,205.00**	**795.00**	**795.00**	-
Herramientas menores	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	35,000.00	-	-	35,000.00	795.00	34,205.00	795.00	-	34,205.00	795.00	795.00	-
SERVICIOS GENERALES	4,086,545.00	-	-	4,086,545.00	702,278.08	3,384,266.92	702,278.08	-	3,384,266.92	702,278.08	702,278.08	-
SERVICIOS BÁSICOS	**3,754,545.00**	-	-	**3,754,545.00**	**583,834.61**	**3,170,710.39**	**583,834.61**	-	**3,170,710.39**	**583,834.61**	**583,834.61**	-
Servicio de energía eléctrica	3,689,545.00	-	-	3,689,545.00	572,416.68	3,117,128.32	572,416.68	-	3,117,128.32	572,416.68	572,416.68	-
Servicio de telefonía tradicional	50,000.00	-	-	50,000.00	6,492.93	43,507.07	6,492.93	-	43,507.07	6,492.93	6,492.93	-
Servicio de telefonía celular	15,000.00	-	-	15,000.00	4,925.00	10,075.00	4,925.00	-	10,075.00	4,925.00	4,925.00	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**50,000.00**	-	-	**50,000.00**	**31,750.00**	**18,250.00**	**31,750.00**	-	**18,250.00**	**31,750.00**	**31,750.00**	-
Otros arrendamientos	50,000.00	-	-	50,000.00	31,750.00	18,250.00	31,750.00	-	18,250.00	31,750.00	31,750.00	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, T	**15,000.00**	-	-	**15,000.00**	**10,689.65**	**4,310.35**	**10,689.65**	-	**4,310.35**	**10,689.65**	**10,689.65**	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos,	15,000.00	-	-	15,000.00	10,689.65	4,310.35	10,689.65	-	4,310.35	10,689.65	10,689.65	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	**55,000.00**	-	-	**55,000.00**	**12,002.80**	[illegible]	[illegible]					