

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION</b>		<b>195,046,902.81</b>	<b>289,374,873.00</b>	<b>289,374,873.00</b>	<b>94,327,970.19</b>
<b>7100-000-000-00000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>178,540,120.47</b>	<b>250,232,555.31</b>	<b>260,578,430.81</b>	<b>82,038,310.34</b>
<b>7101-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>97,607,418.51</b>	<b>118,704,472.53</b>	<b>131,787,767.26</b>	<b>34,180,348.75</b>
<b>7101-001-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>42,834,796.58</b>	<b>61,547,863.34</b>	<b>60,862,932.71</b>	<b>18,028,136.13</b>
7101-001-001-00000	SUELDO	26,486,337.24	38,999,914.33	38,999,914.33	12,513,577.09
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	844,780.70	1,619,248.47	869,248.47	24,467.77
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	379,241.72	850,070.48	796,194.76	416,953.04
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	668,534.54	1,081,911.77	1,081,911.77	413,377.23
7101-001-005-00000	VACACIONES	118,945.09	-	118,945.09	-
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	1,081,929.79	1,472,717.71	1,472,717.71	390,787.92
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	3,475,864.23	4,135,487.25	4,135,487.25	659,623.02
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	108,287.86	134,054.23	134,054.23	25,766.37
7101-001-009-00000	AGUINALDO	9,670,875.41	13,254,459.10	13,254,459.10	3,583,583.69
<b>7101-002-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>14,283,716.56</b>	<b>2,170,811.53</b>	<b>14,547,524.97</b>	<b>263,808.41</b>
<b>7101-002-001-00000</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>13,897,900.50</b>	<b>859,764.52</b>	<b>13,943,059.25</b>	<b>45,158.75</b>
7101-002-001-00001	NOTARIALES	11,940.60	8,653.63	11,940.60	-
7101-002-001-00002	ASESORIA JURIDICA	4,333,534.30	-	4,333,534.30	-
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	108,000.00	153,158.75	153,158.75	45,158.75
7101-002-001-00004	ASESORIA ADMINISTRATIVA	180,000.00	-	180,000.00	-
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	9,264,425.60	697,952.14	9,264,425.60	-
<b>7101-002-002-00000</b>	<b>SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>385,816.06</b>	<b>1,311,047.01</b>	<b>604,465.72</b>	<b>218,649.66</b>
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	218,830.84	864,889.62	321,812.81	102,981.97

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7101-002-002-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	488.20	85,355.80	5,355.80	4,867.60
7101-002-002-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	563.29	94,149.78	1,236.89	673.60
7101-002-002-00004	DIAS FESTIVOS	1,427.00	28,672.04	28,672.04	27,245.04
7101-002-002-00005	VACACIONES	9,408.41	-	9,408.41	-
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	-	23,695.61	23,695.61	23,695.61
7101-002-002-00008	PRIMA DOMINICAL	-	1,024.13	1,024.13	1,024.13
7101-002-002-00009	AGUINALDO	155,098.32	213,260.03	213,260.03	58,161.71
<b>7101-003-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>20,841,649.28</b>	<b>25,148,542.03</b>	<b>26,540,053.95</b>	<b>5,698,404.67</b>
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	1,996,152.59	2,539,669.10	2,539,669.10	543,516.51
7101-003-002-00000	DESPENSA	2,958,673.77	4,102,394.00	4,102,394.00	1,143,720.23
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	501,815.74	749,301.51	749,301.51	247,485.77
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	2,276,255.22	1,009,377.59	2,276,255.22	-
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	509,640.00	341,118.60	509,640.00	-
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	105,000.00	114,606.66	114,606.66	9,606.66
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	5,084,474.01	8,575,697.58	7,792,242.28	2,707,768.27
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	2,249,269.75	2,185,814.45	2,249,269.75	0.00
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	524,678.00	764,562.83	764,562.83	239,884.83
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	2,205,252.00	1,529,139.11	2,205,252.00	-
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	1,458,957.31	1,942,116.36	1,942,116.36	483,159.05
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	971,480.89	1,294,744.24	1,294,744.24	323,263.35
<b>7101-004-000-00000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,828,731.52</b>	<b>16,025,953.81</b>	<b>15,632,179.85</b>	<b>6,803,448.33</b>
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	4,593,293.94	8,573,390.37	8,573,390.37	3,980,096.43
7101-004-002-00000	RCV	2,149,857.60	3,786,426.08	3,786,426.08	1,636,568.48

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	1,764,907.26	2,653,038.80	2,653,038.80	888,131.54
7101-004-004-00000	SEGURO DE VIDA	320,672.72	1,013,098.56	619,324.60	298,651.88
<b>7101-005-000-00000</b>	<b>PERSONAL RETIRADO</b>	<b>10,818,524.57</b>	<b>13,811,301.82</b>	<b>14,205,075.78</b>	<b>3,386,551.21</b>
7101-005-001-00000	SUELDO	4,789,553.04	6,536,487.78	6,536,487.78	1,746,934.74
7101-005-002-00000	AGUINALDO	1,798,233.04	2,472,570.53	2,472,570.53	674,337.49
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	902,910.03	1,129,469.35	1,129,469.35	226,559.32
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	2,068,631.93	2,197,151.79	2,197,151.79	128,519.86
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	99,821.37	164,539.62	164,539.62	64,718.25
7101-005-007-00000	APOYO PARA ANTEOJOS	42,600.00	46,200.00	46,200.00	3,600.00
7101-005-008-00000	APOYO PARA DESPENSA	65,000.00	154,000.00	154,000.00	89,000.00
<b>7101-005-007-00000</b>	<b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO</b>	<b>1,051,775.16</b>	<b>1,110,882.75</b>	<b>1,504,656.71</b>	<b>452,881.55</b>
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	266,627.57	450,860.89	450,860.89	184,233.32
7101-005-007-00002	RCV	110,725.44	200,064.43	200,064.43	89,338.99
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	280,648.19	459,957.43	459,957.43	179,309.24
7101-005-007-00004	SEGURO DE VIDA	393,773.96	-	393,773.96	-
<b>7102-000-000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,633,101.98</b>	<b>15,001,570.07</b>	<b>12,931,871.92</b>	<b>4,298,769.94</b>
<b>7102-001-000-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>820,752.74</b>	<b>979,671.62</b>	<b>1,051,119.64</b>	<b>230,366.90</b>
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	630,762.34	859,724.07	859,724.07	228,961.73
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,582.40	115,237.41	175,582.40	-
7102-001-003-00000	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	14,408.00	3,304.97	14,408.00	-
7102-001-005-00000	MEDICINAS	-	1,405.17	1,405.17	1,405.17
<b>7102-002-000-00000</b>	<b>MATERIALES PARA VEHÍCULOS</b>	<b>3,330,112.87</b>	<b>4,516,532.19</b>	<b>4,516,532.19</b>	<b>1,186,419.32</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7102-002-001-00000	GASOLINA	1,716,135.75	1,500,000.00	1,716,135.75	- 0.00
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,249.48	209,276.11	209,276.11	163,026.63
7102-002-003-00000	GAS L.P.	319,147.31	576,474.11	576,474.11	257,326.80
7102-002-004-00000	DIESEL	997,154.48	1,922,369.88	1,706,234.13	709,079.65
7102-002-005-00000	LLANTAS	251,425.85	308,412.09	308,412.09	56,986.24
<b>7102-003-000-00000</b>	<b>MATERIALES DE TRABAJO</b>	<b>4,482,236.37</b>	<b>9,505,366.26</b>	<b>7,364,220.09</b>	<b>2,881,983.72</b>
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	610,048.58	1,095,012.19	1,095,012.19	484,963.61
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	541,972.93	1,126,140.32	541,972.93	-
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	416,716.99	690,480.03	425,124.09	8,407.10
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	2,136,155.69	5,000,000.00	3,708,377.16	1,572,221.47
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	540,386.55	1,115,566.32	1,115,566.32	575,179.77
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	140,784.12	326,956.28	326,956.28	186,172.16
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	53,522.38	88,015.26	88,015.26	34,492.88
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	42,649.13	63,195.86	63,195.86	20,546.73
<b>7103-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>63,218,823.46</b>	<b>109,761,374.47</b>	<b>109,288,418.72</b>	<b>46,069,595.26</b>
<b>7103-001-000-00000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>57,102,376.63</b>	<b>95,851,227.98</b>	<b>95,486,203.77</b>	<b>38,383,827.14</b>
7103-001-001-00000	TELEFONO	553,756.43	943,717.78	789,248.75	235,492.32
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	56,131,465.00	94,420,708.55	94,181,801.83	38,050,336.83
7103-001-004-00000	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	555.01	616.14	616.14	61.13
7103-001-005-00000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	648.00	648.00	648.00
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	2,922.14	3,181.46	3,181.46	259.32
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	176,400.00	252,582.40	252,582.40	76,182.40

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	178,057.19	198,057.97	198,057.97	20,000.78
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	57,386.90	29,035.36	57,386.90	-
7103-001-011-00000	LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,833.96	2,680.32	2,680.32	846.36
<b>7103-002-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>160,978.16</b>	<b>159,844.25</b>	<b>189,634.89</b>	<b>28,656.73</b>
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	68,824.84	97,481.57	97,481.57	28,656.73
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	92,153.32	62,362.68	92,153.32	-
<b>7103-003-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN</b>	<b>59,970.00</b>	<b>151,984.56</b>	<b>151,984.56</b>	<b>92,014.56</b>
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	59,970.00	151,984.56	151,984.56	92,014.56
<b>7103-005-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>419,709.89</b>	<b>1,234,397.04</b>	<b>621,348.01</b>	<b>201,638.12</b>
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	99,403.54	268,077.39	166,542.36	67,138.82
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	31,092.27	42,284.64	42,284.64	11,192.37
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,149.74	366,201.14	266,201.14	29,051.40
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,064.34	557,833.87	146,319.87	94,255.53
<b>7103-006-000-00000</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>175,240.79</b>	<b>271,177.56</b>	<b>271,177.56</b>	<b>95,936.77</b>
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	141,600.09	196,695.34	196,695.34	55,095.25
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	33,640.70	74,482.22	74,482.22	40,841.52
<b>7103-007-000-00000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>109,076.18</b>	<b>48,728.01</b>	<b>114,500.51</b>	<b>5,424.33</b>
7103-007-001-00000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	5,424.33	5,424.33	5,424.33
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	109,076.18	43,303.68	109,076.18	-
<b>7103-008-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES</b>	<b>433,166.95</b>	<b>659,434.52</b>	<b>659,434.52</b>	<b>226,267.57</b>
7103-008-001-00000	PAPELERIA	58,462.00	68,115.00	68,115.00	9,653.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	374,704.95	591,319.52	591,319.52	216,614.57
<b>7103-012-000-00000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>535,802.17</b>	<b>281,474.67</b>	<b>565,612.32</b>	<b>29,810.15</b>
7103-012-001-00000	SEGUROS INMUEBLES	60,569.89	15,338.96	60,569.89	-
7103-012-002-00000	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	469,847.28	230,940.56	469,847.28	-
7103-012-004-00000	FIANZAS PARA GARANTÍA A TERCEROS	-	13,809.65	13,809.65	13,809.65
7103-012-007-00000	DEDUCIBLE DE SEGUROS	5,385.00	21,385.50	21,385.50	16,000.50
<b>7103-013-000-00000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>3,839,426.87</b>	<b>10,695,546.10</b>	<b>10,807,946.90</b>	<b>6,968,520.03</b>
7103-013-001-00000	TENENCIAS	-	33,327.84	33,327.84	33,327.84
7103-013-002-00000	VERIFICACIONES VEHICULARES	5,499.87	22,728.00	22,728.00	17,228.13
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	85,000.00	273,311.89	273,311.89	188,311.89
7103-013-006-00000	RECARGOS	18,980.00	-	67,422.00	48,442.00
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	3,662,161.00	10,343,371.17	10,343,371.17	6,681,210.17
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,786.00	22,807.20	67,786.00	-
<b>7103-014-000-00000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>371,002.92</b>	<b>407,559.78</b>	<b>407,559.78</b>	<b>36,556.86</b>
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	371,002.92	407,559.78	407,559.78	36,556.86
<b>7103-015-000-00000</b>	<b>MULTAS Y ACTUALIZACION</b>	<b>12,072.90</b>	<b>-</b>	<b>13,015.90</b>	<b>943.00</b>
7103-015-001-00000	MULTAS	8,796.90	-	8,796.90	-
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	3,276.00	-	4,219.00	943.00
<b>7103-016-000-00000</b>	<b>MANTTO. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4,856,216.10</b>	<b>6,253,794.79</b>	<b>6,059,029.46</b>	<b>1,202,813.36</b>
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	401,849.32	379,153.02	401,849.32	- 0.00
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	433,819.26	710,166.09	655,367.16	221,547.90
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	38,853.12	59,629.62	59,629.62	20,776.50

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	76,372.98	23,201.70	76,372.98	-
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	1,020,385.73	1,000,000.00	1,020,385.73	-
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75,067.55	19,031.75	75,067.55	-
7103-016-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	4,945.00	4,145.09	4,945.00	-
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	643,020.00	160,092.19	643,020.00	-
<b>7103-017-000-00000</b>	<b>MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,911,875.02</b>	<b>2,545,814.84</b>	<b>2,545,814.84</b>	<b>633,939.82</b>
7103-017-001-00000	MOVILES	1,710,882.25	2,236,075.65	2,236,075.65	525,193.40
7103-017-002-00000	PIPAS	160,503.90	234,236.45	234,236.45	73,732.55
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	22,341.09	37,300.77	37,300.77	14,959.68
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	16,488.29	34,050.83	34,050.83	17,562.54
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	1,659.49	4,151.14	4,151.14	2,491.65
<b>7103-018-000-00000</b>	<b>MTTO. DE MAQUINARIA</b>	<b>63,737.84</b>	<b>52,760.49</b>	<b>63,737.84</b>	-
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	63,737.84	52,760.49	63,737.84	-
<b>7103-019-000-00000</b>	<b>MANTTO. DE POZOS</b>	<b>174,540.00</b>	<b>721,880.00</b>	<b>200,770.01</b>	<b>26,230.01</b>
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	174,540.00	721,880.00	200,770.01	26,230.01
<b>7103-020-000-00000</b>	<b>MANTTO. TANQUES</b>	-	<b>369,320.00</b>	<b>103,469.41</b>	<b>103,469.41</b>
7103-020-001-00000	MANTTO. TANQUES	-	369,320.00	103,469.41	103,469.41
<b>7103-021-000-00000</b>	<b>MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	<b>11,750.28</b>	<b>208,600.00</b>	<b>208,600.00</b>	<b>196,849.72</b>
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	11,750.28	208,600.00	208,600.00	196,849.72
<b>7104-000-000-00000</b>	<b>AYUDAS Y APORTACIONES</b>	<b>4,224,560.42</b>	<b>511,343.45</b>	<b>511,343.45</b>	<b>- 3,713,216.97</b>
<b>7104-001-000-00000</b>	<b>APOYOS</b>	<b>223,560.42</b>	<b>511,343.45</b>	<b>511,343.45</b>	<b>287,783.03</b>
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	73,304.22	225,078.73	225,078.73	151,774.51

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7104-001-003-00000	APOYOS A DEPORTISTAS	-	1,976.00	1,976.00	1,976.00
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	150,256.20	227,157.84	227,157.84	76,901.64
7104-001-005-00000	APOYO A BECARIOS	-	57,130.88	57,130.88	57,130.88
<b>7104-002-000-00000</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>4,001,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 4,001,000.00</b>
7104-002-001-00000	DAÑOS Y PERJUICIOS	4,001,000.00	-	-	- 4,001,000.00
<b>7200-000-000-00000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>1,932,714.12</b>	<b>19,142,317.69</b>	<b>8,796,442.19</b>	<b>6,863,728.07</b>
<b>7201-000-000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,276,138.48</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,478,248.64</b>	<b>202,110.16</b>
<b>7201-001-000-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>870,570.73</b>	<b>-</b>	<b>870,570.73</b>	<b>-</b>
7201-001-001-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	468,659.80		468,659.80	-
7201-001-002-00000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	11,514.00		11,514.00	-
7201-001-003-00000	EQUIPO DE COMPUTO	367,489.09		367,489.09	-
7201-001-004-00000	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	22,907.84		22,907.84	-
<b>7201-002-000-00000</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>405,567.75</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>607,677.91</b>	<b>202,110.16</b>
7201-002-001-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,000,000.00	202,110.16	202,110.16
7201-002-003-00000	HERRAMIENTAS Y ENSERES	20,752.00		20,752.00	-
7201-002-004-00000	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	34,070.00		34,070.00	-
7201-002-006-00000	EQUIPO DE CLORACIÓN	336,177.00		336,177.00	-
7201-002-007-00000	EQUIPO DE LABORATORIO	12,093.75		12,093.75	-
7201-002-008-00000	EQUIPO DE INGENIERÍA Y TOPOGRAFI	2,475.00		2,475.00	-
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-
<b>7201-003-000-00000</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7201-003-001-00000	TERRENO	-	-	-	-
<b>7202-000-000-00000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO</b>	<b>656,575.64</b>	<b>18,142,317.69</b>	<b>7,318,193.55</b>	<b>6,661,617.91</b>
7202-001-000-00000	RECURSOS PROPIOS	447,256.64	620,000.00	797,801.25	350,544.61
7202-002-000-00000	PROSANEAR	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
**(3ER. TRIMESTRE)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUM. 1ER. 2DO. Y 3ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7202-003-000-00000	PRODDER	-	8,112,780.00	2,112,780.00	2,112,780.00
7202-004-000-00000	OBRAS APAZU	-	3,027,854.87	3,027,854.87	3,027,854.87
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	209,319.00	28,842.82	209,319.00	-
7202-007-000-00000	HABITAT	-	6,300,840.00	1,118,438.43	1,118,438.43
<b>7301-001-001-00000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	-	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	20,000,000.00
<b>1305-002-003-0000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>14,574,068.22</b>		-	<b>- 14,574,068.22</b>

---

**LIC. REMIGIO ÁLVAREZ ANDRÉS**  
**DIRECTOR GENERAL**

---

**LIC. ANTONIO RAMÍREZ TAGLE**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

---

**C.P. EDIMAEEL VARGAS RODRÍGUEZ**  
**RECURSOS FINANCIEROS**