

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
(4TO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA		274,867,827.93	261,865,834.60	- 13,001,993.33
5100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	243,425,781.34	258,379,097.26	14,953,315.92
5100-001-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	123,672,885.70	126,176,546.66	2,503,660.96
5100-001-001-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	61,717,494.77	61,923,587.45	206,092.68
5100-001-001-00001	SUELDO	36,664,608.11	36,664,608.11	-
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	1,382,804.57	1,382,804.57	-
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	595,296.09	734,461.13	139,165.04
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	1,555,863.26	1,555,863.26	-
5100-001-001-00005	VACACIONES	118,524.32	164,959.78	46,435.46
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	1,552,236.82	1,572,729.00	20,492.18
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	5,226,642.41	5,226,642.41	-
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	171,416.85	171,416.85	-
5100-001-001-00009	AGUINALDO	14,450,102.34	14,450,102.34	-
5100-001-002-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	- 13,992.89	206,620.71	220,613.60
5100-001-002-00006	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	86,245.50	86,245.50	-
5100-001-002-00007	HORAS EXTRAS DOBLES	-	59,046.60	59,046.60
5100-001-002-00008	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	102,666.00	102,666.00
5100-001-002-00009	DIAS FESTIVOS	-	31,267.00	31,267.00
5100-001-002-00010	VACACIONES	4,839.62	4,839.62	-
5100-001-002-00011	PRIMA VACACIONAL	-	26,431.00	26,431.00
5100-001-002-00012	PRIMA DOMINICAL	-	1,203.00	1,203.00
5100-001-002-00013	AGUINALDO	- 105,078.01	- 105,078.01	-
5100-001-003-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,440,112.83	28,508,853.02	1,068,740.19
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	2,957,631.90	2,957,631.90	-
5100-001-003-00002	DESPENSA	4,197,368.80	4,479,913.60	282,544.80
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	648,942.73	831,868.00	182,925.27
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	2,004,939.84	2,004,939.84	-
5100-001-003-00005	ESTIMULO QUINQUENAL	305,850.00	442,380.00	136,530.00
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	121,000.00	172,500.00	51,500.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	7,227,463.33	7,227,463.33	-
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	4,244,707.26	4,244,707.26	-
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	798,105.25	824,326.00	26,220.75
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	1,261,876.29	1,564,257.09	302,380.80
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	2,076,447.49	2,135,182.00	58,734.51
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,384,779.94	1,406,149.00	21,369.06
5100-001-003-00013	AYUDA PARA ANTEOJOS	48,000.00	48,285.00	285.00
5100-001-003-00014	APOYO PARA DESPENSA	163,000.00	169,250.00	6,250.00
5100-001-004-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,546,710.24	17,212,957.00	666,246.76
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	8,472,343.02	8,582,043.64	109,700.62
5100-001-004-00002	RCV	4,812,776.36	4,812,776.36	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
(4TO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	2,543,322.75	2,803,929.00	260,606.25
5100-001-004-00004	SEGURO DE VIDA	718,268.11	1,014,208.00	295,939.89
5100-001-005-00000	PERSONAL RETIRADO	16,570,702.48	16,570,702.48	0.00
5100-001-005-00001	SUELDO	7,595,016.60	7,595,016.60	0.00
5100-001-005-00002	AGUINALDO	3,320,956.71	3,320,956.71	0.00
5100-001-005-00003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,555,765.47	1,555,765.47	-
5100-001-005-00004	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	3,884,074.35	3,884,074.35	-
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	214,889.35	214,889.35	-
5100-001-006-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	1,411,858.27	1,753,826.00	341,967.73
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	512,845.13	660,068.00	147,222.87
5100-001-006-00002	RCV	277,467.79	298,459.00	20,991.21
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	460,774.67	565,293.00	104,518.33
5100-001-006-00004	SEGURO DE VIDA	160,770.68	230,006.00	69,235.32
5100-002-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,070,008.45	16,891,010.58	2,821,002.13
5100-002-001-00000	ADMINISTRATIVOS	887,851.35	1,525,146.00	637,294.65
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	703,339.69	1,170,365.00	467,025.31
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	184,241.66	230,281.00	46,039.34
5100-002-001-00003	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	270.00	114,500.00	114,230.00
5100-002-001-00004	MEDICINAS	-	10,000.00	10,000.00
5100-002-002-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	5,436,178.56	5,895,343.00	459,164.44
5100-002-002-00001	GASOLINA	3,062,544.93	3,062,544.93	-
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,359.82	214,425.00	158,065.18
5100-002-002-00003	GAS L.P.	415,187.82	450,968.00	35,780.18
5100-002-002-00004	DIESEL	1,619,724.62	1,670,991.07	51,266.45
5100-002-002-00005	LLANTAS	282,361.37	496,414.00	214,052.63
5100-002-003-00000	MATERIALES DE TRABAJO	7,745,978.54	9,470,521.58	1,724,543.04
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1,278,430.01	1,588,030.00	309,599.99
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	790,486.34	1,004,530.00	214,043.66
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	580,067.87	614,746.00	34,678.13
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	3,483,238.94	4,339,304.00	856,065.06
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,329,130.80	1,357,689.00	28,558.20
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	160,541.63	363,618.00	203,076.37
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	81,034.77	124,487.58	43,452.81
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	43,048.18	78,117.00	35,068.82
5100-003-000-00000	SERVICIOS GENERALES	97,527,811.05	106,075,474.60	8,547,663.55
5100-003-001-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,716,708.81	96,133,909.60	6,417,200.79
5100-003-001-00001	TELEFONO	851,074.34	990,900.00	139,825.66
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	87,599,344.42	93,218,376.60	5,619,032.18
5100-003-001-00004	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	1,069.43	3,828.00	2,758.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
(4TO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-001-00005	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	1,000.00	1,000.00
5100-003-001-00006	FOTOCOPIADO	3,182.63	9,420.00	6,237.37
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	233,963.10	299,664.00	65,700.90
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	259,189.35	287,863.00	28,673.65
5100-003-001-00009	FLETES Y ACARREOS	89,562.71	89,562.71	-
5100-003-001-00010	LIMPIEZA Y FUMIGACION	34.48	2,307.29	2,272.81
5100-003-001-00011	NOTARIALES	5,576.81	20,000.00	14,423.19
5100-003-001-00013	AUDITORIA EXTERNA	120,000.00	200,000.00	80,000.00
5100-003-001-00014	ASESORIA ADMINISTRATIVA		100,000.00	100,000.00
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	553,711.54	910,988.00	357,276.46
5100-003-002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	297,440.33	356,138.00	58,697.67
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	213,871.19	213,871.19	-
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	83,569.14	142,266.81	58,697.67
5100-003-003-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	60,076.54	260,000.00	199,923.46
5100-003-003-00001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	60,076.54	260,000.00	199,923.46
5100-003-004-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	509,714.26	1,009,108.00	499,393.74
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	122,483.08	324,013.00	201,529.92
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	33,928.24	44,728.00	10,799.76
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	194,423.84	312,767.00	118,343.16
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	158,879.10	327,600.00	168,720.90
5100-003-005-00000	GASTOS DE VIAJE	228,574.40	409,269.00	180,694.60
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	211,155.12	297,398.00	86,242.88
5100-003-005-00002	VIÁTICOS	17,419.28	111,871.00	94,451.72
5100-003-006-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	167,597.65	738,186.00	570,588.35
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	146,919.05	146,919.05	-
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	20,678.60	585,866.95	565,188.35
5100-003-006-00003	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	5,400.00	5,400.00
5100-003-007-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	594,670.31	759,996.00	165,325.69
5100-003-007-00001	PAPELERIA	78,428.49	99,996.00	21,567.51
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	516,241.82	660,000.00	143,758.18
5100-003-009-00000	SEGUROS Y FIANZAS	433,785.17	740,632.00	306,846.83
5100-003-009-00001	SEGUROS INMUEBLES	33,548.68	150,000.00	116,451.32
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,118.53	397,260.00	90,141.47
5100-003-009-00003	SEGUROS DE EQUIPO DE COMPUTO	81,575.02	81,575.02	-
5100-003-009-00006	DEDUCIBLE DE SEGUROS	11,542.94	33,372.00	21,829.06
5100-003-009-00007	FIANZA DE FIDELIDAD	-	78,424.98	78,424.98
5100-003-010-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,181,435.24	3,321,852.59	140,417.35
5100-003-010-00001	TENENCIAS	-	-	-
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	15,000.25	15,000.25	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
(4TO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-010-00003	RECARGOS	84,685.79	84,685.79	-
5100-003-010-00004	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	3,000,000.00	3,000,000.00	-
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	81,749.20	81,749.20	-
5100-003-010-00008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	140,417.35	140,417.35
5100-003-011-00000	GASTOS FINANCIEROS	2,249,009.45	2,257,584.52	8,575.07
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	531,424.93	540,000.00	8,575.07
5100-003-011-00002	INTERESES	1,717,584.52	1,717,584.52	-
5100-003-012-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	88,798.89	88,798.89	-
5100-003-012-00001	MULTAS	88,565.89	88,565.89	-
5100-003-012-00002	ACTUALIZACION	233.00	233.00	-
5100-004-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	7,526,282.00	8,346,944.42	820,662.42
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	235,461.95	235,461.95	-
5100-004-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	746,783.32	746,783.32	-
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	142,106.74	142,106.74	-
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	132,805.45	132,805.45	-
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	2,044,144.66	2,044,144.66	-
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	67,443.27	67,443.27	-
5100-004-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	5,319.30	5,319.30	-
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	385,729.37	385,729.37	-
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	2,480,898.29	2,480,898.29	-
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	366,418.74	366,418.74	-
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	18,985.27	18,985.27	-
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	12,089.84	12,089.84	-
5100-004-013-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	32,692.51	134,217.44	101,524.93
5100-004-013-00001	RETROEXCADORA	32,692.51	134,217.44	101,524.93
5100-004-014-00000	MANTTO. DE POZOS	487,537.13	717,434.78	229,897.65
5100-004-015-00000	MANTTO. TANQUES	34,000.00	402,451.91	368,451.91
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	330,188.04	449,950.09	119,762.05
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	3,678.12	4,704.00	1,025.88
5100-005-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	628,794.14	889,121.00	260,326.86
5100-005-001-00000	APOYOS	618,794.14	879,121.00	260,326.86
5100-005-001-00001	APOYOS A DEPORTISTAS	1,500.00	1,500.00	-
5100-005-001-00002	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	63,950.00	200,000.00	136,050.00
5100-005-001-00003	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	553,344.14	618,344.00	64,999.86
5100-005-001-00004	APOYO A BECARIOS	-	59,277.00	59,277.00
5100-005-002-00000	CONTINGENCIAS	10,000.00	10,000.00	-
5100-005-002-00001	DAÑOS Y PERJUICIOS	10,000.00	10,000.00	-
5200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	2,535,796.68	3,486,737.34	950,940.66
5200-001-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,146,492.68	3,085,890.34	939,397.66
5200-001-001-00000	ADMINISTRATIVOS	249,263.84	1,026,430.65	777,166.81
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,549.21	212,908.41	156,359.20

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
(4TO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5200-001-001-00002	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	12,932.00	15,000.00	2,068.00
5200-001-001-00003	EQUIPO DE COMPUTO	164,920.58	783,660.19	618,739.61
5200-001-001-00004	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	14,862.05	14,862.05	-
5200-001-002-00000	OPERATIVOS	1,897,228.84	2,059,459.69	162,230.85
5200-001-002-00001	EQUIPO DE BOMBEO	677,850.78	677,850.78	-
5200-001-002-00002	HERRAMIENTAS Y ENSERES	26,224.81	57,456.11	31,231.30
5200-001-002-00003	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	7,000.00	7,000.00	-
5200-001-002-00004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	85,015.72	85,015.72
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	463,784.49	509,768.32	45,983.83
5200-001-002-00006	EQUIPO DE CLORACIÓN	439,445.00	439,445.00	-
5200-001-002-00007	EQUIPO DE INGENIERÍA Y TOPOGRAFI	10,257.76	10,257.76	-
5200-001-002-00008	EQUIPO ELECTRICO	272,666.00	272,666.00	-
5200-002-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	389,304.00	400,847.00	11,543.00
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	389,304.00	400,847.00	11,543.00
1300-003-004-00001	IVA POR ACREDITAR	28,906,249.91	-	- 28,906,249.91