

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		16,465,821.16	16,465,821.16	-	- 16,465,821.16
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	15,110,420.30	15,110,420.30	-	- 15,110,420.30
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	6,925,920.64	6,925,920.64	-	- 6,925,920.64
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	3,966,779.76	3,966,779.76	-	- 3,966,779.76
7101-001-001-00000	SUELDO	2,190,446.44	2,190,446.44	-	2,190,446.44
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	69,906.50	69,906.50	-	69,906.50
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	40,573.15	40,573.15	-	40,573.15
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	83,245.48	83,245.48	-	83,245.48
7101-001-005-00000	VACACIONES	2,171.96	2,171.96	-	2,171.96
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	150,248.09	150,248.09	-	150,248.09
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	174,217.64	174,217.64	-	174,217.64
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	11,492.96	11,492.96	-	11,492.96
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,244,477.54	1,244,477.54	-	1,244,477.54
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	55,913.73	55,913.73	-	- 55,913.73
7101-002-001-00000	HONORARIOS	14,583.33	14,583.33	-	- 14,583.33
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	14,583.33	14,583.33	-	14,583.33
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	41,330.40	41,330.40	-	- 41,330.40
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,784.86	17,784.86	-	17,784.86
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	2,402.82	2,402.82	-	2,402.82
7101-002-002-00009	AGUINALDO	21,142.72	21,142.72	-	21,142.72
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,467,118.36	1,467,118.36	-	- 1,467,118.36
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	162,838.90	162,838.90	-	162,838.90
7101-003-002-00000	DESPENSA	239,136.80	239,136.80	-	239,136.80
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	46,124.45	46,124.45	-	46,124.45
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	59,092.21	59,092.21	-	59,092.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	28,320.00	28,320.00	-	28,320.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	423,762.23	423,762.23	-	423,762.23
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	220,582.19	220,582.19	-	220,582.19
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	27,841.00	27,841.00	-	27,841.00
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	39,207.48	39,207.48	-	39,207.48
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	123,110.10	123,110.10	-	123,110.10
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	82,103.00	82,103.00	-	82,103.00
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	806,836.49	806,836.49	-	806,836.49
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	664,703.23	664,703.23	-	664,703.23
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	142,133.26	142,133.26	-	142,133.26
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	629,272.30	629,272.30	-	629,272.30
7101-005-001-00000	SUELDO	213,564.33	213,564.33	-	213,564.33
7101-005-002-00000	AGUINALDO	297,078.92	297,078.92	-	297,078.92
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	10,646.77	10,646.77	-	10,646.77
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	43,127.00	43,127.00	-	43,127.00
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	5,034.88	5,034.88	-	5,034.88
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	59,820.40	59,820.40	-	59,820.40
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	49,066.84	49,066.84	-	49,066.84
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	10,753.56	10,753.56	-	10,753.56
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,301.08	632,301.08	-	632,301.08
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	21,607.66	21,607.66	-	21,607.66
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	13,068.02	13,068.02	-	13,068.02
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,539.64	8,539.64	-	8,539.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER	
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	361,575.40	361,575.40	-	-	361,575.40
7102-002-001-00000	GASOLINA	232,996.01	232,996.01	-	-	232,996.01
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	399.13	399.13	-	-	399.13
7102-002-003-00000	GAS L.P.	26,342.80	26,342.80	-	-	26,342.80
7102-002-004-00000	DIESEL	101,837.46	101,837.46	-	-	101,837.46
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	249,118.02	249,118.02	-	-	249,118.02
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	77,191.20	77,191.20	-	-	77,191.20
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	878.40	878.40	-	-	878.40
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	28,939.99	28,939.99	-	-	28,939.99
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	114,005.91	114,005.91	-	-	114,005.91
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,183.01	1,183.01	-	-	1,183.01
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	26,300.79	26,300.79	-	-	26,300.79
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	618.72	618.72	-	-	618.72
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	7,216,536.87	7,216,536.87	-	-	7,216,536.87
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,021,457.10	7,021,457.10	-	-	7,021,457.10
7103-001-001-00000	TELEFONO	2,960.50	2,960.50	-	-	2,960.50
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	6,998,590.60	6,998,590.60	-	-	6,998,590.60
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	106.00	106.00	-	-	106.00
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	6,013.20	6,013.20	-	-	6,013.20
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,013.20	4,013.20	-	-	4,013.20
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	23,216.74	23,216.74	-	-	23,216.74
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,048.80	3,048.80	-	-	3,048.80

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	5,224.14	5,224.14	-	5,224.14
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,443.80	5,443.80	-	5,443.80
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	11,526.57	11,526.57	-	11,526.57
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	11,444.67	11,444.67	-	11,444.67
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	81.90	81.90	-	81.90
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,115.41	4,115.41	-	4,115.41
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,115.41	4,115.41	-	4,115.41
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	32,905.94	32,905.94	-	32,905.94
7103-008-001-00000	PAPELERIA	4,963.08	4,963.08	-	4,963.08
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	27,942.86	27,942.86	-	27,942.86
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,639.00	4,639.00	-	4,639.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,639.00	4,639.00	-	4,639.00
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	66,227.02	66,227.02	-	66,227.02
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	66,227.02	66,227.02	-	66,227.02
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	46,435.89	46,435.89	-	46,435.89
7103-015-001-00000	MULTAS	46,435.89	46,435.89	-	46,435.89
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	329,661.71	329,661.71	-	329,661.71
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	97.27	97.27	-	97.27
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	1,550.00	1,550.00	-	1,550.00
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	161,310.35	161,310.35	-	161,310.35
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9,836.00	9,836.00	-	9,836.00
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	148,768.09	148,768.09	-	148,768.09

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-017-001-00000	MOVILES	113,351.00	113,351.00	-	113,351.00
7103-017-002-00000	PIPAS	29,555.00	29,555.00	-	29,555.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	4,267.25	4,267.25	-	4,267.25
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	1,267.25	1,267.25	-	1,267.25
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	327.59	327.59	-	327.59
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
7104-001-000-00000	APOYOS	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00
1305-002-003-0000	IVA POR ACREDITAR	1,260,400.86	1,260,400.86	-	1,260,400.86