

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		20,601,979.73	37,067,800.89	-	- 37,067,800.89
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	19,066,532.76	34,176,953.06	-	- 34,176,953.06
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	9,615,889.27	16,541,809.91	-	- 16,541,809.91
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4,687,996.88	8,654,776.64	-	- 8,654,776.64
7101-001-001-00000	SUELDO	2,740,385.52	4,930,831.96	-	4,930,831.96
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	80,343.17	150,249.67	-	150,249.67
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	42,153.93	82,727.08	-	82,727.08
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	69,328.46	152,573.94	-	152,573.94
7101-001-005-00000	VACACIONES	-	2,171.96	-	2,171.96
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	150,248.09	300,496.18	-	300,496.18
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	349,556.93	523,774.57	-	523,774.57
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	11,503.24	22,996.20	-	22,996.20
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,244,477.54	2,488,955.08	-	2,488,955.08
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	152,437.60	208,351.33	-	- 208,351.33
7101-002-001-00000	HONORARIOS	109,920.56	124,503.89	-	- 124,503.89
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	28,000.00	28,000.00	-	28,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	81,920.56	96,503.89	-	96,503.89
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	42,517.04	83,847.44	-	- 83,847.44
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	18,971.50	36,756.36	-	36,756.36
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	2,402.82	4,805.64	-	4,805.64
7101-002-002-00009	AGUINALDO	21,142.72	42,285.44	-	42,285.44
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,744,864.09	3,211,982.45	-	- 3,211,982.45
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	203,207.04	366,045.94	-	366,045.94
7101-003-002-00000	DESPENSA	300,909.33	540,046.13	-	540,046.13
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	48,232.24	94,356.69	-	94,356.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	118,184.42	177,276.63	-	177,276.63
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	-	28,320.00	-	28,320.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	-	15,000.00	-	15,000.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	507,248.26	931,010.49	-	931,010.49
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	261,219.31	481,801.50	-	481,801.50
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	55,682.00	83,523.00	-	83,523.00
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	-	39,207.48	-	39,207.48
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	150,087.24	273,197.34	-	273,197.34
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	100,094.25	182,197.25	-	182,197.25
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,609,869.10	2,416,705.59	-	2,416,705.59
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	666,478.25	1,331,181.48	-	1,331,181.48
7101-004-002-00000	RCV	761,660.75	761,660.75	-	761,660.75
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	181,730.10	323,863.36	-	323,863.36
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	1,420,721.60	2,049,993.90	-	2,049,993.90
7101-005-001-00000	SUELDO	585,442.93	799,007.26	-	799,007.26
7101-005-002-00000	AGUINALDO	297,078.92	594,157.84	-	594,157.84
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	113,660.49	124,307.26	-	124,307.26
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	288,588.34	331,715.34	-	331,715.34
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	15,901.79	20,936.67	-	20,936.67
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	120,049.13	179,869.53	-	179,869.53
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	44,764.08	93,830.92	-	93,830.92
7101-005-007-00002	RCV	40,457.03	40,457.03	-	40,457.03
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	34,828.02	45,581.58	-	45,581.58
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	739,791.54	1,372,092.62	-	1,372,092.62
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	87,273.63	108,881.29	-	108,881.29

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	84,999.36	98,067.38	-	98,067.38
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,274.27	10,813.91	-	10,813.91
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	350,798.24	712,373.64	-	712,373.64
7102-002-001-00000	GASOLINA	213,314.01	446,310.02	-	446,310.02
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,608.79	2,007.92	-	2,007.92
7102-002-003-00000	GAS L.P.	34,709.85	61,052.65	-	61,052.65
7102-002-004-00000	DIESEL	101,165.59	203,003.05	-	203,003.05
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	301,719.67	550,837.69	-	550,837.69
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	65,183.61	142,374.81	-	142,374.81
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	1,554.46	2,432.86	-	2,432.86
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	27,511.45	56,451.44	-	56,451.44
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	190,520.10	304,526.01	-	304,526.01
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	496.55	1,679.56	-	1,679.56
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	14,445.22	40,746.01	-	40,746.01
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,438.28	2,057.00	-	2,057.00
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	570.00	570.00	-	570.00
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	8,293,079.06	15,509,615.93	-	15,509,615.93
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,145,567.03	15,167,024.13	-	15,167,024.13
7103-001-001-00000	TELEFONO	67,271.40	70,231.90	-	70,231.90
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	8,033,495.63	15,032,086.23	-	15,032,086.23
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,800.00	39,600.00	-	39,600.00
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	25,000.00	25,106.00	-	25,106.00
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	31,201.98	37,215.18	-	37,215.18
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,701.98	10,715.18	-	10,715.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,500.00	26,500.00	-	26,500.00
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	20,023.00	43,239.74	-	43,239.74
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,099.20	6,148.00	-	6,148.00
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	5,224.14	-	5,224.14
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,443.80	10,887.60	-	10,887.60
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,480.00	20,980.00	-	20,980.00
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	10,905.00	22,431.57	-	22,431.57
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	10,905.00	22,349.67	-	22,349.67
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	-	81.90	-	81.90
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,300.92	6,416.33	-	6,416.33
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,300.92	6,416.33	-	6,416.33
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	43,495.98	76,401.92	-	76,401.92
7103-008-001-00000	PAPELERIA	5,609.74	10,572.82	-	10,572.82
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	37,886.24	65,829.10	-	65,829.10
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,367.00	10,006.00	-	10,006.00
7103-013-006-00000	RECARGOS	716.00	716.00	-	716.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,651.00	9,290.00	-	9,290.00
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	33,985.15	100,212.17	-	100,212.17
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,985.15	100,212.17	-	100,212.17
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	233.00	46,668.89	-	46,668.89
7103-015-001-00000	MULTAS	-	46,435.89	-	46,435.89
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	233.00	233.00	-	233.00
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	417,772.89	747,434.60	-	747,434.60
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	25,194.72	25,291.99	-	25,291.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	6,150.00	6,150.00	-	6,150.00
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	33,078.50	33,078.50	-	33,078.50
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	-	1,550.00	-	1,550.00
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	91,854.42	253,164.77	-	253,164.77
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	9,836.00	-	9,836.00
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	-	4,800.00	-	4,800.00
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	179,568.52	328,336.61	-	328,336.61
7103-017-001-00000	MOVILES	178,828.52	292,179.52	-	292,179.52
7103-017-002-00000	PIPAS	600.00	30,155.00	-	30,155.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	80.00	4,347.25	-	4,347.25
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	60.00	1,327.25	-	1,327.25
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	-	327.59	-	327.59
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	2,185.35	5,485.35	-	5,485.35
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	2,185.35	5,485.35	-	5,485.35
7103-019-000-00000	MANTTO. DE POZOS	79,741.38	79,741.38	-	79,741.38
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	79,741.38	79,741.38	-	79,741.38
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	-	6,000.00	-	6,000.00
7104-001-000-00000	APOYOS	-	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
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	32,168.00	127,168.00	-	127,168.00
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	95,000.00	-	95,000.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	-	95,000.00	-	95,000.00
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	-	95,000.00	-	95,000.00
7202-000-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	32,168.00	32,168.00	-	32,168.00
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	32,168.00	32,168.00	-	32,168.00
1305-002-003-0000	IVA POR ACREDITAR	1,503,278.97	2,763,679.83	-	2,763,679.83