

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION</b>		<b>26,036,078.08</b>	<b>63,103,878.97</b>	-	<b>63,103,878.97</b>
<b>7100-000-000-00000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>24,359,878.90</b>	<b>58,536,831.96</b>	-	<b>58,536,831.96</b>
<b>7101-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,042,498.00</b>	<b>25,584,307.91</b>	-	<b>25,584,307.91</b>
<b>7101-001-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>4,558,541.94</b>	<b>13,213,318.58</b>	-	<b>13,213,318.58</b>
7101-001-001-00000	SUELDO	2,583,699.05	7,514,531.01	-	7,514,531.01
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	91,055.82	241,305.49	-	241,305.49
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	35,941.03	118,668.11	-	118,668.11
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	59,350.00	211,923.94	-	211,923.94
7101-001-005-00000	VACACIONES	22,240.62	24,412.58	-	24,412.58
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	150,248.09	450,744.27	-	450,744.27
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	359,887.62	883,662.19	-	883,662.19
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	11,642.17	34,638.37	-	34,638.37
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,244,477.54	3,733,432.62	-	3,733,432.62
<b>7101-002-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>76,662.33</b>	<b>285,013.66</b>	-	<b>285,013.66</b>
<b>7101-002-001-00000</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>29,163.33</b>	<b>153,667.22</b>	-	<b>153,667.22</b>
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	-	28,000.00	-	28,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	29,163.33	125,667.22	-	125,667.22
<b>7101-002-002-00000</b>	<b>SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>47,499.00</b>	<b>131,346.44</b>	-	<b>131,346.44</b>
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	23,953.46	60,709.82	-	60,709.82
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	2,402.82	7,208.46	-	7,208.46
7101-002-002-00009	AGUINALDO	21,142.72	63,428.16	-	63,428.16
<b>7101-003-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,397,138.87</b>	<b>5,609,121.32</b>	-	<b>5,609,121.32</b>
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	203,430.34	569,476.28	-	569,476.28
7101-003-002-00000	DESPENSA	301,453.43	841,499.56	-	841,499.56
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	48,482.04	142,838.73	-	142,838.73
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	138,461.92	315,738.55	-	315,738.55
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	76,410.00	104,730.00	-	104,730.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	45,000.00	60,000.00	-	60,000.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	503,716.99	1,434,727.48	-	1,434,727.48
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	265,674.14	747,475.64	-	747,475.64
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	55,838.75	139,361.75	-	139,361.75
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	508,720.97	547,928.45	-	547,928.45
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	149,948.54	423,145.88	-	423,145.88
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	100,001.75	282,199.00	-	282,199.00
<b>7101-004-000-00000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>642,732.13</b>	<b>3,059,437.72</b>	-	<b>3,059,437.72</b>
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	510,686.83	1,841,868.31	-	1,841,868.31
7101-004-002-00000	RCV	49,445.77	712,214.98	-	712,214.98
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	181,491.07	505,354.43	-	505,354.43
<b>7101-005-000-00000</b>	<b>PERSONAL RETIRADO</b>	<b>1,367,422.73</b>	<b>3,417,416.63</b>	-	<b>3,417,416.63</b>
7101-005-001-00000	SUELDO	585,442.93	1,384,450.19	-	1,384,450.19
7101-005-002-00000	AGUINALDO	297,078.92	891,236.76	-	891,236.76
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	113,660.49	237,967.75	-	237,967.75
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	288,588.34	620,303.68	-	620,303.68
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	15,901.79	36,838.46	-	36,838.46
<b>7101-005-007-00000</b>	<b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO</b>	<b>66,750.26</b>	<b>246,619.79</b>	-	<b>246,619.79</b>
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	31,954.94	125,785.86	-	125,785.86
7101-005-007-00002	RCV	32.70	40,424.33	-	40,424.33
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	34,828.02	80,409.60	-	80,409.60
<b>7102-000-000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>874,841.93</b>	<b>2,246,934.55</b>	-	<b>2,246,934.55</b>
<b>7102-001-000-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>68,513.56</b>	<b>177,394.85</b>	-	<b>177,394.85</b>
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	45,865.65	143,933.03	-	143,933.03
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,647.91	33,461.82	-	33,461.82
<b>7102-002-000-00000</b>	<b>MATERIALES PARA VEHÍCULOS</b>	<b>512,987.87</b>	<b>1,225,361.51</b>	-	<b>1,225,361.51</b>
7102-002-001-00000	GASOLINA	291,887.76	738,197.78	-	738,197.78
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,554.16	5,562.08	-	5,562.08
7102-002-003-00000	GAS L.P.	41,445.62	102,498.27	-	102,498.27
7102-002-004-00000	DIESEL	176,100.33	379,103.38	-	379,103.38
<b>7102-003-000-00000</b>	<b>MATERIALES DE TRABAJO</b>	<b>293,340.50</b>	<b>844,178.19</b>	-	<b>844,178.19</b>
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	62,613.84	204,988.65	-	204,988.65

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	21,035.90	23,468.76	-	23,468.76
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	4,734.93	61,186.37	-	61,186.37
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	180,492.42	485,018.43	-	485,018.43
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,276.23	2,955.79	-	2,955.79
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	16,334.13	57,080.14	-	57,080.14
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,148.05	6,205.05	-	6,205.05
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,705.00	3,275.00	-	3,275.00
<b>7103-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,859,640.68</b>	<b>29,369,256.61</b>	-	<b>29,369,256.61</b>
<b>7103-001-000-00000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>8,146,785.26</b>	<b>23,313,809.39</b>	-	<b>23,313,809.39</b>
7103-001-001-00000	TELEFONO	66,391.67	136,623.57	-	136,623.57
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	8,034,157.67	23,066,243.90	-	23,066,243.90
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	425.00	425.00	-	425.00
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,800.00	59,400.00	-	59,400.00
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	25,012.00	50,118.00	-	50,118.00
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	998.92	998.92	-	998.92
<b>7103-002-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>6,369.95</b>	<b>43,585.13</b>	-	<b>43,585.13</b>
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,369.95	17,085.13	-	17,085.13
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	26,500.00	-	26,500.00
<b>7103-003-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN</b>	<b>517.24</b>	<b>517.24</b>	-	<b>517.24</b>
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	517.24	517.24	-	517.24
<b>7103-005-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>39,178.79</b>	<b>82,418.53</b>	-	<b>82,418.53</b>
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,601.65	23,749.65	-	23,749.65
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	5,224.14	-	5,224.14
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	16,473.75	-	16,473.75
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,990.99	36,970.99	-	36,970.99
<b>7103-006-000-00000</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>19,272.82</b>	<b>41,704.39</b>	-	<b>41,704.39</b>
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	18,677.50	41,027.17	-	41,027.17
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	595.32	677.22	-	677.22
<b>7103-007-000-00000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>27,036.52</b>	<b>33,452.85</b>	-	<b>33,452.85</b>
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	27,036.52	33,452.85	-	33,452.85
<b>7103-008-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES</b>	<b>35,029.80</b>	<b>111,431.72</b>	-	<b>111,431.72</b>
7103-008-001-00000	PAPELERIA	5,009.27	15,582.09	-	15,582.09
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	30,020.53	95,849.63	-	95,849.63
<b>7103-013-000-00000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>5,532,247.09</b>	<b>5,542,253.09</b>	-	<b>5,542,253.09</b>
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	961,562.09	961,562.09	-	961,562.09
7103-013-006-00000	RECARGOS	-	716.00	-	716.00
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	4,569,750.00	4,569,750.00	-	4,569,750.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	935.00	10,225.00	-	10,225.00
<b>7103-014-000-00000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>48,544.21</b>	<b>148,756.38</b>	-	<b>148,756.38</b>
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	48,544.21	148,756.38	-	148,756.38
<b>7103-015-000-00000</b>	<b>MULTAS Y ACTUALIZACION</b>	<b>4,659.00</b>	<b>51,327.89</b>	-	<b>51,327.89</b>
7103-015-001-00000	MULTAS	4,659.00	51,094.89	-	51,094.89
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	-	233.00	-	233.00
<b>7103-016-000-00000</b>	<b>MANTTO. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>580,816.39</b>	<b>1,328,250.99</b>	-	<b>1,328,250.99</b>
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	25,267.67	50,559.66	-	50,559.66
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,150.00	-	6,150.00
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	36,149.50	69,228.00	-	69,228.00
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	24,821.00	26,371.00	-	26,371.00
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	309,063.79	562,228.56	-	562,228.56
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,172.53	12,008.53	-	12,008.53
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	-	4,800.00	-	4,800.00
<b>7103-017-000-00000</b>	<b>MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>146,360.88</b>	<b>474,697.49</b>	-	<b>474,697.49</b>
7103-017-001-00000	MOVILES	125,095.64	417,275.16	-	417,275.16
7103-017-002-00000	PIPAS	15,793.00	45,948.00	-	45,948.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	3,100.17	7,447.42	-	7,447.42
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	2,372.07	3,699.32	-	3,699.32
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	-	327.59	-	327.59
<b>7103-018-000-00000</b>	<b>MTTO. DE MAQUINARIA</b>	<b>-</b>	<b>5,485.35</b>	-	<b>5,485.35</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES  
AL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	-	5,485.35	-	5,485.35
<b>7103-019-000-00000</b>	<b>MANTTO. DE POZOS</b>	-	<b>79,741.38</b>	-	<b>79,741.38</b>
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	-	79,741.38	-	79,741.38
<b>7103-021-000-00000</b>	<b>MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	<b>36,981.02</b>	<b>36,981.02</b>	-	<b>36,981.02</b>
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	36,981.02	36,981.02	-	36,981.02
<b>7104-000-000-00000</b>	<b>AYUDAS Y APORTACIONES</b>	<b>2,081.90</b>	<b>8,081.90</b>	-	<b>8,081.90</b>
<b>7104-001-000-00000</b>	<b>APOYOS</b>	<b>2,081.90</b>	<b>8,081.90</b>	-	<b>8,081.90</b>
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	2,081.90	2,081.90	-	2,081.90
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	-	6,000.00	-	6,000.00
<b>7200-000-000-00000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>115,869.00</b>	<b>243,037.00</b>	-	<b>243,037.00</b>
<b>7201-000-000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>83,701.00</b>	<b>178,701.00</b>	-	<b>178,701.00</b>
<b>7201-002-000-00000</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>83,701.00</b>	<b>178,701.00</b>	-	<b>178,701.00</b>
7201-002-002-00000	EQUIPO DE BOMBEO	83,701.00	83,701.00	-	83,701.00
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	-	95,000.00	-	95,000.00
<b>7202-000-000-00000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO</b>	<b>32,168.00</b>	<b>64,336.00</b>	-	<b>64,336.00</b>
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	32,168.00	64,336.00	-	64,336.00
<b>1305-002-003-0000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>1,560,330.18</b>	<b>4,324,010.01</b>	-	<b>4,324,010.01</b>