

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(ANUAL)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA</b>		<b>274,867,827.93</b>	<b>261,865,834.60</b>	<b>- 13,001,993.33</b>
<b>5100-000-000-00000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>243,425,781.34</b>	<b>258,379,097.26</b>	<b>14,953,315.92</b>
<b>5100-001-000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>123,672,885.70</b>	<b>126,176,546.66</b>	<b>2,503,660.96</b>
<b>5100-001-001-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>61,717,494.77</b>	<b>61,923,587.45</b>	<b>206,092.68</b>
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	-
<b>5100-001-002-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>- 13,992.89</b>	<b>206,620.71</b>	<b>220,613.60</b>
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	-
<b>5100-001-003-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>27,440,112.83</b>	<b>28,508,853.02</b>	<b>1,068,740.19</b>
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
<b>5100-001-004-00000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16,546,710.24</b>	<b>17,212,957.00</b>	<b>666,246.76</b>
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
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
<b>5100-001-005-00000</b>	<b>PERSONAL RETIRADO</b>	<b>16,570,702.48</b>	<b>16,570,702.48</b>	<b>0.00</b>
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	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(ANUAL)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	214,889.35	214,889.35	-
<b>5100-001-006-00000</b>	<b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO</b>	<b>1,411,858.27</b>	<b>1,753,826.00</b>	<b>341,967.73</b>
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
<b>5100-002-000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,070,008.45</b>	<b>16,891,010.58</b>	<b>2,821,002.13</b>
<b>5100-002-001-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>887,851.35</b>	<b>1,525,146.00</b>	<b>637,294.65</b>
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
<b>5100-002-002-00000</b>	<b>MATERIALES PARA VEHÍCULOS</b>	<b>5,436,178.56</b>	<b>5,895,343.00</b>	<b>459,164.44</b>
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
<b>5100-002-003-00000</b>	<b>MATERIALES DE TRABAJO</b>	<b>7,745,978.54</b>	<b>9,470,521.58</b>	<b>1,724,543.04</b>
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 MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	790,486.34	1,004,530.00	214,043.66
5100-002-003-00003	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	580,067.87	614,746.00	34,678.13
5100-002-003-00004	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,483,238.94	4,339,304.00	856,065.06
5100-002-003-00005	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	1,329,130.80	1,357,689.00	28,558.20
5100-002-003-00006	MATERIAL COMPLEMENTARIO	160,541.63	363,618.00	203,076.37
5100-002-003-00007	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	81,034.77	124,487.58	43,452.81
5100-002-003-00008		43,048.18	78,117.00	35,068.82
<b>5100-003-000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>97,527,811.05</b>	<b>106,075,474.60</b>	<b>8,547,663.55</b>
<b>5100-003-001-00000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>89,716,708.81</b>	<b>96,133,909.60</b>	<b>6,417,200.79</b>
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
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
<b>5100-003-002-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>297,440.33</b>	<b>356,138.00</b>	<b>58,697.67</b>
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
<b>5100-003-003-00000</b>	<b>SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN</b>	<b>60,076.54</b>	<b>260,000.00</b>	<b>199,923.46</b>
5100-003-003-00001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	60,076.54	260,000.00	199,923.46

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(ANUAL)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
<b>5100-003-004-00000</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>509,714.26</b>	<b>1,009,108.00</b>	<b>499,393.74</b>
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
<b>5100-003-005-00000</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>228,574.40</b>	<b>409,269.00</b>	<b>180,694.60</b>
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
<b>5100-003-006-00000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>167,597.65</b>	<b>738,186.00</b>	<b>570,588.35</b>
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
<b>5100-003-007-00000</b>	<b>SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES</b>	<b>594,670.31</b>	<b>759,996.00</b>	<b>165,325.69</b>
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
<b>5100-003-009-00000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>433,785.17</b>	<b>740,632.00</b>	<b>306,846.83</b>
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
<b>5100-003-010-00000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>3,181,435.24</b>	<b>3,321,852.59</b>	<b>140,417.35</b>
5100-003-010-00001	TENENCIAS	-	-	-
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	15,000.25	15,000.25	-
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
<b>5100-003-011-00000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,249,009.45</b>	<b>2,257,584.52</b>	<b>8,575.07</b>
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	-
<b>5100-003-012-00000</b>	<b>MULTAS Y ACTUALIZACION</b>	<b>88,798.89</b>	<b>88,798.89</b>	<b>-</b>
5100-003-012-00001	MULTAS	88,565.89	88,565.89	-
5100-003-012-00002	ACTUALIZACION	233.00	233.00	-
<b>5100-004-000-00000</b>	<b>MANTTO. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>7,526,282.00</b>	<b>8,346,944.42</b>	<b>820,662.42</b>
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	-

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(ANUAL)**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	12,089.84	12,089.84	-
<b>5100-004-013-00000</b>	<b>MTTO. DE MAQUINARIA</b>	<b>32,692.51</b>	<b>134,217.44</b>	<b>101,524.93</b>
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
<b>5100-005-000-00000</b>	<b>AYUDAS Y APORTACIONES</b>	<b>628,794.14</b>	<b>889,121.00</b>	<b>260,326.86</b>
<b>5100-005-001-00000</b>	<b>APOYOS</b>	<b>618,794.14</b>	<b>879,121.00</b>	<b>260,326.86</b>
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
<b>5100-005-002-00000</b>	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>
5100-005-002-00001	DAÑOS Y PERJUICIOS	10,000.00	10,000.00	-
<b>5200-000-000-00000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>2,535,796.68</b>	<b>3,486,737.34</b>	<b>950,940.66</b>
<b>5200-001-000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>2,146,492.68</b>	<b>3,085,890.34</b>	<b>939,397.66</b>
<b>5200-001-001-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>249,263.84</b>	<b>1,026,430.65</b>	<b>777,166.81</b>
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,549.21	212,908.41	156,359.20
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	-
<b>5200-001-002-00000</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>1,897,228.84</b>	<b>2,059,459.69</b>	<b>162,230.85</b>
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 TOPOGRAF	10,257.76	10,257.76	-
5200-001-002-00008	EQUIPO ELECTRICO	272,666.00	272,666.00	-
<b>5200-002-000-00000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO</b>	<b>389,304.00</b>	<b>400,847.00</b>	<b>11,543.00</b>
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	389,304.00	400,847.00	11,543.00
<b>1300-003-004-00001</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>28,906,249.91</b>	<b>-</b>	<b>- 28,906,249.91</b>