

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DÍA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		29,907,903.34	187,558,272.41	289,374,873.00	289,374,873.00	101,816,600.59
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	26,620,020.55	172,376,452.68	250,232,555.31	249,716,124.49	77,339,671.81
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	16,349,033.89	87,813,004.41	118,704,472.53	120,925,460.94	33,112,456.53
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4,600,606.59	39,427,431.32	61,547,863.34	60,868,387.73	21,440,956.41
7101-001-001-00000	SUELDO	2,733,049.55	23,741,517.35	38,999,914.33	38,999,914.33	15,258,396.98
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	85,398.18	745,766.67	1,619,248.47	869,248.47	123,481.80
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	31,219.85	330,088.68	850,070.48	850,070.48	519,981.80
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	41,652.02	613,502.94	1,081,911.77	1,081,911.77	468,408.83
7101-001-005-00000	VACACIONES	5,898.98	98,686.73	-	70,524.39	- 28,162.34
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	124,701.11	1,081,929.79	1,472,717.71	1,472,717.71	390,787.92
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	361,692.59	3,047,830.14	4,135,487.25	4,135,487.25	1,087,657.11
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	12,043.49	97,233.61	134,054.23	134,054.23	36,820.62
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,204,950.82	9,670,875.41	13,254,459.10	13,254,459.10	3,583,583.69
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	7,811,964.44	11,205,430.34	2,170,811.53	4,161,657.90	- 7,043,772.44
7101-002-001-00000	HONORARIOS	7,768,708.81	10,842,886.32	859,764.52	3,080,752.93	- 7,762,133.39
7101-002-001-00001	NOTARIALES	-	11,940.60	8,653.63	11,940.60	-
7101-002-001-00002	ASESORIA JURIDICA	431,034.48	1,293,103.45	-	862,068.97	- 431,034.48
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	36,000.00	108,000.00	153,158.75	153,158.75	45,158.75
7101-002-001-00004	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	180,000.00	-	120,000.00	- 60,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	7,301,674.33	9,249,842.27	697,952.14	1,933,584.61	- 7,316,257.66
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	43,255.63	362,544.02	1,311,047.01	1,080,904.97	718,360.95
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	23,868.34	199,378.66	864,889.62	630,794.19	431,415.53
7101-002-002-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	-	488.20	85,355.80	85,355.80	84,867.60
7101-002-002-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	563.29	94,149.78	94,149.78	93,586.49
7101-002-002-00004	DIAS FESTIVOS	-	1,427.00	28,672.04	28,672.04	27,245.04
7101-002-002-00005	VACACIONES	-	5,588.55	-	3,953.39	- 1,635.16
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	-	-	23,695.61	23,695.61	23,695.61
7101-002-002-00008	PRIMA DOMINICAL	-	-	1,024.13	1,024.13	1,024.13
7101-002-002-00009	AGUINALDO	19,387.29	155,098.32	213,260.03	213,260.03	58,161.71
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,815,107.41	18,798,534.29	25,148,542.03	26,058,159.68	7,259,625.39
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	130,304.77	1,789,393.98	2,539,669.10	2,539,669.10	750,275.12
7101-003-002-00000	DESPENSA	307,525.95	2,652,089.50	4,102,394.00	4,102,394.00	1,450,304.50
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	53,373.37	452,551.57	749,301.51	749,301.51	296,749.94
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	176,824.14	2,129,296.32	1,009,377.59	1,783,342.33	- 345,953.99
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	6,630.00	424,770.00	341,118.60	341,118.60	- 83,651.40
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	7,500.00	90,000.00	114,606.66	114,606.66	24,606.66
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	472,946.58	4,558,301.32	8,575,697.58	8,575,697.58	4,017,396.26
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	245,682.03	1,989,164.51	2,185,814.45	2,185,814.45	196,649.94
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	57,156.00	467,876.75	764,562.83	764,562.83	296,686.08
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	26,163.90	2,068,172.32	1,529,139.11	1,664,792.02	- 403,380.30
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	229,370.92	1,306,867.08	1,942,116.36	1,942,116.36	635,249.28
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	101,629.75	870,050.94	1,294,744.24	1,294,744.24	424,693.30
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	880,886.11	8,623,097.56	16,025,953.81	15,817,438.52	7,194,340.96
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	694,376.52	4,579,925.88	8,573,390.37	8,573,390.37	3,993,464.49
7101-004-002-00000	RCV	-	2,143,834.22	3,786,426.08	3,786,426.08	1,642,591.86
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	186,509.59	1,578,664.74	2,653,038.80	2,653,038.80	1,074,374.06
7101-004-004-00000	SEGURO DE VIDA	-	320,672.72	1,013,098.56	804,583.27	483,910.55
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	1,240,469.34	9,758,510.90	13,811,301.82	14,019,817.11	4,261,306.21
7101-005-001-00000	SUELDO	520,939.61	4,250,879.67	6,536,487.78	6,536,487.78	2,285,608.11
7101-005-002-00000	AGUINALDO	224,779.13	1,798,233.04	2,472,570.53	2,472,570.53	674,337.49
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	103,040.35	799,869.68	1,129,469.35	1,129,469.35	329,599.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	244,590.42	1,817,575.51	2,197,151.79	2,197,151.79	379,576.28
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	11,045.20	88,776.17	164,539.62	164,539.62	75,763.45
7101-005-007-00000	APOYO PARA ANTEOJOS	-	42,600.00	46,200.00	46,200.00	3,600.00
7101-005-008-00000	APOYO PARA DESPENSA	65,000.00	65,000.00	154,000.00	154,000.00	89,000.00
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	71,074.63	895,576.83	1,110,882.75	1,319,398.04	423,821.21
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	39,967.74	266,627.57	450,860.89	450,860.89	184,233.32
7101-005-007-00002	RCV	-	110,725.44	200,064.43	200,064.43	89,338.99
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	31,106.89	248,477.27	459,957.43	459,957.43	211,480.16
7101-005-007-00004	SEGURO DE VIDA	-	269,746.55	-	208,515.29	- 61,231.26
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,485,057.80	7,516,833.21	15,001,570.07	12,861,958.93	5,345,125.72
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	243,542.78	666,249.36	979,671.62	981,206.65	314,957.29
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	159,480.22	496,852.54	859,724.07	859,724.07	362,871.53
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,426.16	162,602.82	115,237.41	115,237.41	- 47,365.41
7102-001-003-00000	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	636.40	6,794.00	3,304.97	4,840.00	- 1,954.00
7102-001-005-00000	MEDICINAS	-	-	1,405.17	1,405.17	1,405.17
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	377,414.76	2,906,902.89	4,516,532.19	4,516,532.19	1,609,629.30
7102-002-001-00000	GASOLINA	210,297.82	1,504,960.67	1,500,000.00	1,500,000.00	- 4,960.67
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,313.70	43,882.97	209,276.11	209,276.11	165,393.14
7102-002-003-00000	GAS L.P.	39,832.26	285,934.33	576,474.11	576,474.11	290,539.78
7102-002-004-00000	DIESEL	123,970.98	892,313.78	1,922,369.88	1,922,369.88	1,030,056.10
7102-002-005-00000	LLANTAS	-	179,811.14	308,412.09	308,412.09	128,600.95
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	864,100.26	3,943,680.96	9,505,366.26	7,364,220.09	3,420,539.13
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	86,576.40	549,053.20	1,095,012.19	1,095,012.19	545,958.99
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	67,158.17	408,344.29	1,126,140.32	485,982.56	77,638.27
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	76,507.97	378,309.66	690,480.03	425,124.09	46,814.43
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	513,636.09	1,919,464.21	5,000,000.00	3,764,367.53	1,844,903.32
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	50,156.98	483,723.25	1,115,566.32	1,115,566.32	631,843.07
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	45,385.32	124,747.18	326,956.28	326,956.28	202,209.10
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,249.87	42,392.10	88,015.26	88,015.26	45,623.16
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	21,429.46	37,647.07	63,195.86	63,195.86	25,548.79
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	7,668,515.42	68,685,902.57	109,761,374.47	109,200,112.08	40,514,209.51
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,911,444.74	56,919,709.42	95,851,227.98	95,851,227.98	38,931,518.56
7103-001-001-00000	TELEFONO	69,898.19	474,287.23	943,717.78	943,717.78	469,430.55
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	6,769,568.56	56,099,562.00	94,420,708.55	94,420,708.55	38,321,146.55
7103-001-004-00000	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	18.96	555.01	616.14	616.14	61.13
7103-001-005-00000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	648.00	648.00	648.00
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	132.76	2,922.14	3,181.46	3,181.46	259.32
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,800.00	156,600.00	252,582.40	252,582.40	95,982.40
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	50,065.59	178,142.18	198,057.97	198,057.97	19,915.79
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	700.00	5,806.90	29,035.36	29,035.36	23,228.46
7103-001-011-00000	LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,260.68	1,833.96	2,680.32	2,680.32	846.36
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	6,390.35	153,245.23	159,844.25	189,634.89	36,389.66
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,390.35	61,091.91	97,481.57	97,481.57	36,389.66
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	92,153.32	62,362.68	92,153.32	-
7103-003-000-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	-	59,970.00	151,984.56	151,984.56	92,014.56
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	59,970.00	151,984.56	151,984.56	92,014.56
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	47,723.96	255,167.15	1,234,397.04	621,348.01	366,180.86
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	28,162.16	92,563.54	268,077.39	166,542.36	73,978.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	31,092.27	42,284.64	42,284.64	11,192.37
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,443.80	104,227.00	366,201.14	266,201.14	161,974.14
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,118.00	27,284.34	557,833.87	146,319.87	119,035.53
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	23,292.69	149,792.63	271,177.56	271,177.56	121,384.93
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	16,890.39	121,937.49	196,695.34	196,695.34	74,757.85
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	6,402.30	27,855.14	74,482.22	74,482.22	46,627.08
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,470.60	79,920.21	48,728.01	48,728.01	- 31,192.20
7103-007-001-00000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	-	5,424.33	5,424.33	5,424.33
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	19,470.60	79,920.21	43,303.68	43,303.68	- 36,616.53
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	51,392.82	392,859.43	659,434.52	659,434.52	266,575.09
7103-008-001-00000	PAPELERIA	7,272.83	53,750.62	68,115.00	68,115.00	14,364.38
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	44,119.99	339,108.81	591,319.52	591,319.52	252,210.71
7103-012-000-00000	SEGUROS Y FIANZAS	531,458.77	535,802.17	281,474.67	281,474.67	- 254,327.50
7103-012-001-00000	SEGUROS INMUEBLES	60,569.89	60,569.89	15,338.96	15,338.96	- 45,230.93
7103-012-002-00000	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	467,053.88	469,847.28	230,940.56	230,940.56	- 238,906.72
7103-012-004-00000	FIANZAS PARA GARANTÍA A TERCEROS	-	-	13,809.65	13,809.65	13,809.65
7103-012-007-00000	DEDUCIBLE DE SEGUROS	3,835.00	5,385.00	21,385.50	21,385.50	16,000.50
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,869.00	9,792,720.89	10,695,546.10	10,714,266.10	921,545.21
7103-013-001-00000	TENENCIAS	- 686.00	-	33,327.84	33,327.84	33,327.84
7103-013-002-00000	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	3,206.95	22,728.00	22,728.00	19,521.05
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	1,428,008.94	273,311.89	273,311.89	- 1,154,697.05
7103-013-006-00000	RECARGOS	260.00	67,422.00	-	18,720.00	- 48,702.00
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	-	8,228,995.00	10,343,371.17	10,343,371.17	2,114,376.17
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,295.00	65,088.00	22,807.20	22,807.20	- 42,280.80
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	36,472.49	342,496.44	407,559.78	407,559.78	65,063.34
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	36,472.49	342,496.44	407,559.78	407,559.78	65,063.34
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	-	4,219.00	-	3,276.00	- 943.00
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	-	4,219.00	-	3,276.00	- 943.00
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	1,024,672.35	4,163,488.27	6,253,794.79	6,217,249.09	2,053,760.82
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	143,949.29	371,126.93	379,153.02	379,153.02	8,026.09
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	65,500.62	241,581.76	710,166.09	710,166.09	468,584.33
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3,722.03	32,023.41	59,629.62	59,629.62	27,606.21
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	20,567.77	64,128.80	23,201.70	24,462.23	- 39,666.57
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	223,461.22	918,152.42	1,000,000.00	1,000,000.00	81,847.58
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,480.00	30,067.70	19,031.75	19,407.70	- 10,660.00
7103-016-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	-	4,140.00	4,145.09	4,145.09	5.09
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	301,518.00	643,020.00	160,092.19	160,092.19	- 482,927.81
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	210,527.54	1,614,489.05	2,545,814.84	2,545,814.84	931,325.79
7103-017-001-00000	MOVILES	204,406.32	1,415,548.00	2,236,075.65	2,236,075.65	820,527.65
7103-017-002-00000	PIPAS	100.00	160,203.90	234,236.45	234,236.45	74,032.55
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	1,659.49	22,039.37	37,300.77	37,300.77	15,261.40
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	3,771.21	15,038.29	34,050.83	34,050.83	19,012.54
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	590.52	1,659.49	4,151.14	4,151.14	2,491.65
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	53,825.19	58,895.19	52,760.49	52,760.49	- 6,134.70
7103-018-001-00000	RETROEXCABADORA	53,825.19	58,895.19	52,760.49	52,760.49	- 6,134.70
7103-019-000-00000	MANTTO. DE POZOS	-	174,540.00	721,880.00	683,697.82	509,157.82
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	-	174,540.00	721,880.00	683,697.82	509,157.82
7103-020-000-00000	MANTTO. TANQUES	-	-	369,320.00	369,320.00	369,320.00
7103-020-001-00000	MANTTO. TANQUES	-	-	369,320.00	369,320.00	369,320.00
7103-021-000-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	120.69	11,323.01	208,600.00	208,600.00	197,276.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	120.69	11,323.01	208,600.00	208,600.00	197,276.99
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	92,741.09	4,197,224.22	511,343.45	511,343.45	- 3,685,880.77
7104-001-000-00000	APOYOS	92,741.09	196,224.22	511,343.45	511,343.45	315,119.23
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	40,741.09	67,304.22	225,078.73	225,078.73	157,774.51
7104-001-003-00000	APOYOS A DEPORTISTAS	-	-	1,976.00	1,976.00	1,976.00
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	52,000.00	128,920.00	227,157.84	227,157.84	98,237.84
7104-001-005-00000	APOYO A BECARIOS	-	-	57,130.88	57,130.88	57,130.88
7104-002-000-00000	CONTINGENCIAS	-	4,001,000.00	-	-	- 4,001,000.00
7104-002-001-00000	DAÑOS Y PERJUICIOS	-	4,001,000.00	-	-	- 4,001,000.00
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	282,669.88	1,766,033.80	19,142,317.69	19,658,748.51	17,892,714.71
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	242,564.88	1,171,542.16	1,000,000.00	1,478,248.64	306,706.48
7201-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	198,949.13	773,885.41	-	460,384.64	- 313,500.77
7201-001-001-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,668.37	390,468.68	-	202,862.11	- 187,606.57
7201-001-002-00000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-	11,514.00	-	11,514.00	-
7201-001-003-00000	EQUIPO DE COMPUTO	78,280.76	354,786.89	-	234,684.69	- 120,102.20
7201-001-004-00000	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	17,115.84	-	11,323.84	- 5,792.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	43,615.75	397,656.75	1,000,000.00	1,017,864.00	620,207.25
7201-002-001-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7201-002-003-00000	HERRAMIENTAS Y ENSERES	3,252.00	15,316.00	-	12,064.00	- 3,252.00
7201-002-004-00000	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	28,270.00	34,070.00	-	5,800.00	- 28,270.00
7201-002-006-00000	EQUIPO DE CLORACIÓN	-	336,177.00	-	-	- 336,177.00
7201-002-007-00000	EQUIPO DE LABORATORIO	12,093.75	12,093.75	-	-	- 12,093.75
7202-000-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	40,105.00	594,491.64	18,142,317.69	18,180,499.87	17,586,008.23
7202-001-000-00000	RECURSOS PROPIOS	-	447,256.64	620,000.00	620,000.00	172,743.36
7202-002-000-00000	PROSANEAR	-	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00
7202-003-000-00000	PRODDER	-	-	8,112,780.00	8,112,780.00	8,112,780.00
7202-004-000-00000	OBRAS APAZU	-	-	3,027,854.87	3,027,854.87	3,027,854.87
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	40,105.00	147,235.00	28,842.82	67,025.00	- 80,210.00
7202-007-000-00000	HABITAT	-	-	6,300,840.00	6,300,840.00	6,300,840.00
7301-001-001-00000	DEUDA PUBLICA	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
1305-002-003-0000	IVA POR ACREDITAR	3,005,212.91	13,415,785.93	-	-	- 13,415,785.93

LIC. REMIGIO ÁLVAREZ ANDRÉS
DIRECTOR GENERAL

LIC. ANTONIO RAMÍREZ TAGLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. EDIMAEI VARGAS RODRÍGUEZ
RECURSOS FINANCIEROS