

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2014
(1ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		63,103,878.97	-	- 63,103,878.97
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	58,536,831.96	-	- 58,536,831.96
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	25,584,307.91	-	- 25,584,307.91
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	13,213,318.58	-	- 13,213,318.58
7101-001-001-00000	SUELDO	7,514,531.01	-	7,514,531.01
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	241,305.49	-	241,305.49
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	118,668.11	-	118,668.11
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	211,923.94	-	211,923.94
7101-001-005-00000	VACACIONES	24,412.58	-	24,412.58
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	450,744.27	-	450,744.27
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	883,662.19	-	883,662.19
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	34,638.37	-	34,638.37
7101-001-009-00000	AGUINALDO	3,733,432.62	-	3,733,432.62
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	285,013.66	-	- 285,013.66
7101-002-001-00000	HONORARIOS	153,667.22	-	- 153,667.22
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	28,000.00	-	28,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	125,667.22	-	125,667.22
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	131,346.44	-	- 131,346.44
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,709.82	-	60,709.82
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	7,208.46	-	7,208.46
7101-002-002-00009	AGUINALDO	63,428.16	-	63,428.16
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,609,121.32	-	- 5,609,121.32
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	569,476.28	-	569,476.28
7101-003-002-00000	DESPENSA	841,499.56	-	841,499.56
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	142,838.73	-	142,838.73
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	315,738.55	-	315,738.55
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	104,730.00	-	104,730.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	60,000.00	-	60,000.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	1,434,727.48	-	1,434,727.48
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	747,475.64	-	747,475.64
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	139,361.75	-	139,361.75
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	547,928.45	-	547,928.45
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	423,145.88	-	423,145.88
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	282,199.00	-	282,199.00
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,059,437.72	-	- 3,059,437.72
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	1,841,868.31	-	1,841,868.31
7101-004-002-00000	RCV	712,214.98	-	712,214.98
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	505,354.43	-	505,354.43
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	3,417,416.63	-	- 3,417,416.63
7101-005-001-00000	SUELDO	1,384,450.19	-	1,384,450.19
7101-005-002-00000	AGUINALDO	891,236.76	-	891,236.76
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	237,967.75	-	237,967.75
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	620,303.68	-	620,303.68
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	36,838.46	-	36,838.46
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	246,619.79	-	- 246,619.79
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	125,785.86	-	125,785.86
7101-005-007-00002	RCV	40,424.33	-	40,424.33

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2014
(1ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	80,409.60	-	80,409.60
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,246,934.55	-	2,246,934.55
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	177,394.85	-	177,394.85
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	143,933.03	-	143,933.03
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,461.82	-	33,461.82
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	1,225,361.51	-	1,225,361.51
7102-002-001-00000	GASOLINA	738,197.78	-	738,197.78
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,562.08	-	5,562.08
7102-002-003-00000	GAS L.P.	102,498.27	-	102,498.27
7102-002-004-00000	DIESEL	379,103.38	-	379,103.38
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	844,178.19	-	844,178.19
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	204,988.65	-	204,988.65
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	23,468.76	-	23,468.76
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	61,186.37	-	61,186.37
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	485,018.43	-	485,018.43
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,955.79	-	2,955.79
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	57,080.14	-	57,080.14
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	6,205.05	-	6,205.05
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,275.00	-	3,275.00
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	29,369,256.61	-	29,369,256.61
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	23,313,809.39	-	23,313,809.39
7103-001-001-00000	TELEFONO	136,623.57	-	136,623.57
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	23,066,243.90	-	23,066,243.90
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	425.00	-	425.00
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	59,400.00	-	59,400.00
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	50,118.00	-	50,118.00
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	998.92	-	998.92
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	43,585.13	-	43,585.13
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,085.13	-	17,085.13
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26,500.00	-	26,500.00
7103-003-000-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	517.24	-	517.24
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	517.24	-	517.24
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	82,418.53	-	82,418.53
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	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	16,473.75	-	16,473.75
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36,970.99	-	36,970.99
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	41,704.39	-	41,704.39
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	41,027.17	-	41,027.17
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	677.22	-	677.22
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,452.85	-	33,452.85
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	33,452.85	-	33,452.85
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	111,431.72	-	111,431.72
7103-008-001-00000	PAPELERIA	15,582.09	-	15,582.09
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	95,849.63	-	95,849.63
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,542,253.09	-	5,542,253.09

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2014
(1ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	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
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,225.00	-	10,225.00
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	148,756.38	-	148,756.38
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	148,756.38	-	148,756.38
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	51,327.89	-	51,327.89
7103-015-001-00000	MULTAS	51,094.89	-	51,094.89
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	233.00	-	233.00
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	1,328,250.99	-	1,328,250.99
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	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	69,228.00	-	69,228.00
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	26,371.00	-	26,371.00
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	562,228.56	-	562,228.56
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12,008.53	-	12,008.53
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	4,800.00	-	4,800.00
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	474,697.49	-	474,697.49
7103-017-001-00000	MOVILES	417,275.16	-	417,275.16
7103-017-002-00000	PIPAS	45,948.00	-	45,948.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	7,447.42	-	7,447.42
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	3,699.32	-	3,699.32
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	327.59	-	327.59
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	5,485.35	-	5,485.35
7103-018-001-00000	RETROEXCADADORA	5,485.35	-	5,485.35
7103-019-000-00000	MANTTO. DE POZOS	79,741.38	-	79,741.38
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	79,741.38	-	79,741.38
7103-021-000-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	36,981.02	-	36,981.02
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	36,981.02	-	36,981.02
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	8,081.90	-	8,081.90
7104-001-000-00000	APOYOS	8,081.90	-	8,081.90
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	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
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	243,037.00	-	243,037.00
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	178,701.00	-	178,701.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	178,701.00	-	178,701.00
7201-002-002-00000	EQUIPO DE BOMBEO	83,701.00	-	83,701.00
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	95,000.00	-	95,000.00
7202-000-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	64,336.00	-	64,336.00
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	64,336.00	-	64,336.00
1305-002-003-0000	IVA POR ACREDITAR	4,324,010.01	-	4,324,010.01