

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2014
(2DO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 2DO TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		140,017,895.11	300,459,583.00	300,459,583.00	160,441,687.89
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	127,197,557.79	282,031,283.00	282,031,283.00	154,833,725.21
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	59,761,479.56	130,009,661.00	130,009,661.00	70,248,181.44
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	30,111,444.42	63,361,823.00	63,361,065.78	33,249,621.36
7101-001-001-00000	SUELDO	17,729,456.73	39,503,972.00	39,503,972.00	21,774,515.27
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	599,372.05	1,700,521.00	1,700,521.00	1,101,148.95
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	289,215.71	992,062.00	992,062.00	702,846.29
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	695,890.98	1,136,058.00	1,136,058.00	440,167.02
7101-001-005-00000	VACACIONES	43,265.01	183,218.00	182,460.78	139,195.77
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	903,891.36	1,652,729.00	1,652,729.00	748,837.64
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	2,281,289.81	4,345,493.00	4,345,493.00	2,064,203.19
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	81,054.81	158,517.00	158,517.00	77,462.19
7101-001-009-00000	AGUINALDO	7,488,007.96	13,689,253.00	13,689,253.00	6,201,245.04
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	414,648.75	2,674,609.00	2,675,366.22	2,260,717.47
7101-002-001-00000	HONORARIOS	209,918.33	1,230,988.00	1,230,988.00	1,021,069.67
7101-002-001-00001	NOTARIALES	2,816.12	20,000.00	20,000.00	17,183.88
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7101-002-001-00004	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	207,102.21	910,988.00	910,988.00	703,885.79
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	204,730.42	1,443,621.00	1,444,378.22	1,239,647.80
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	86,245.50	956,424.00	956,424.00	870,178.50
7101-002-002-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	-	93,060.00	93,060.00	93,060.00
7101-002-002-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	102,666.00	102,666.00	102,666.00
7101-002-002-00004	DIAS FESTIVOS	-	31,267.00	31,267.00	31,267.00
7101-002-002-00005	VACACIONES	757.22	-	757.22	-
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	12,014.10	26,431.00	26,431.00	14,416.90
7101-002-002-00008	PRIMA DOMINICAL	-	1,203.00	1,203.00	1,203.00
7101-002-002-00009	AGUINALDO	105,713.60	232,570.00	232,570.00	126,856.40
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,802,062.65	29,111,956.00	29,111,956.00	16,309,893.35
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	1,419,057.50	2,880,440.00	2,880,440.00	1,461,382.50
7101-003-002-00000	DESPENSA	1,999,144.81	4,483,996.00	4,483,996.00	2,484,851.19
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	351,129.17	831,868.00	831,868.00	480,738.83
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	788,685.00	1,380,782.00	1,380,782.00	592,097.00
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	194,460.00	442,380.00	442,380.00	247,920.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	75,000.00	172,500.00	172,500.00	97,500.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	3,310,932.14	9,331,233.00	9,331,233.00	6,020,300.86
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	1,813,717.64	2,614,186.00	2,614,186.00	800,468.36
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	366,976.25	824,326.00	824,326.00	457,349.75
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	820,276.70	2,608,914.00	2,608,914.00	1,788,637.30
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	997,470.88	2,135,182.00	2,135,182.00	1,137,711.12
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	665,212.56	1,406,149.00	1,406,149.00	740,936.44
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,657,246.83	17,212,957.00	17,212,957.00	9,555,710.17
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	3,890,228.86	9,017,958.00	9,017,958.00	5,127,729.14
7101-004-002-00000	RCV	2,200,431.68	4,376,862.00	4,376,862.00	2,176,430.32
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	1,208,768.91	2,803,929.00	2,803,929.00	1,595,160.09
7101-004-004-00000	SEGURO DE VIDA	357,817.38	1,014,208.00	1,014,208.00	656,390.62
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	8,776,076.91	17,648,316.00	17,648,316.00	8,872,239.09
7101-005-001-00000	SUELDO	3,744,366.75	7,554,478.00	7,554,478.00	3,810,111.25
7101-005-002-00000	AGUINALDO	1,782,473.52	3,267,868.00	3,267,868.00	1,485,394.48
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	698,871.06	1,747,393.00	1,747,393.00	1,048,521.94

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2014
(2DO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 2DO TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	1,780,853.51	2,939,626.00	2,939,626.00	1,158,772.49
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	100,624.43	167,590.00	167,590.00	66,965.57
7101-005-007-00000	APOYO PARA ANTEOJOS	-	48,285.00	48,285.00	48,285.00
7101-005-008-00000	APOYO PARA DESPENSA	-	169,250.00	169,250.00	169,250.00
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	668,887.64	1,753,826.00	1,753,826.00	1,084,938.36
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	247,886.63	660,068.00	660,068.00	412,181.37
7101-005-007-00002	RCV	119,754.95	298,459.00	298,459.00	178,704.05
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	221,033.20	565,293.00	565,293.00	344,259.80
7101-005-007-00004	SEGURO DE VIDA	80,212.86	230,006.00	230,006.00	149,793.14
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,047,806.33	18,518,934.00	18,518,934.00	13,471,127.67
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	333,515.88	1,565,146.00	1,565,146.00	1,231,630.12
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	253,805.27	1,170,365.00	1,170,365.00	916,559.73
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,710.61	230,281.00	230,281.00	150,570.39
7102-001-003-00000	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	-	114,500.00	114,500.00	114,500.00
7102-001-005-00000	MEDICINAS	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	2,433,000.37	5,895,343.00	5,895,343.00	3,462,342.63
7102-002-001-00000	GASOLINA	1,392,145.26	2,556,720.00	2,556,720.00	1,164,574.74
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,227.15	214,425.00	214,425.00	197,197.85
7102-002-003-00000	GAS L.P.	200,117.63	576,792.00	576,792.00	376,674.37
7102-002-004-00000	DIESEL	763,806.33	2,050,992.00	2,050,992.00	1,287,185.67
7102-002-005-00000	LLANTAS	59,704.00	496,414.00	496,414.00	436,710.00
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	2,281,290.08	11,058,445.00	11,058,445.00	8,777,154.92
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	549,927.25	1,588,030.00	1,588,030.00	1,038,102.75
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	152,633.31	1,204,530.00	1,204,530.00	1,051,896.69
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	171,653.37	764,746.00	764,746.00	593,092.63
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	1,197,379.93	5,339,304.00	5,339,304.00	4,141,924.07
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	79,588.59	1,357,689.00	1,357,689.00	1,278,100.41
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	108,326.57	513,618.00	513,618.00	405,291.43
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	12,825.46	189,824.00	189,824.00	176,998.54
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,955.60	100,704.00	100,704.00	91,748.40
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	59,273,958.89	124,331,479.00	124,331,479.00	65,057,520.11
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,349,225.34	98,302,597.00	98,302,597.00	52,953,371.66
7103-001-001-00000	TELEFONO	338,053.60	990,900.00	990,900.00	652,846.40
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	44,764,742.05	96,018,052.00	96,018,052.00	51,253,309.95
7103-001-003-00000	AGUA DE GARRAFON	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00
7103-001-004-00000	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	198.51	3,828.00	3,828.00	3,629.49
7103-001-005-00000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	2,317.56	9,420.00	9,420.00	7,102.44
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	117,587.70	299,664.00	299,664.00	182,076.30
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	125,327.00	311,896.00	311,896.00	186,569.00
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	998.92	43,229.00	43,229.00	42,230.08
7103-001-011-00000	LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	24,608.00	24,608.00	24,608.00
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	72,573.57	356,138.00	356,138.00	283,564.43
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,173.57	147,815.00	147,815.00	114,641.43
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,400.00	208,323.00	208,323.00	168,923.00
7103-003-000-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	29,021.44	260,000.00	260,000.00	230,978.56
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	29,021.44	260,000.00	260,000.00	230,978.56
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	196,906.43	1,409,108.00	1,409,108.00	1,212,201.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2014
(2DO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 2DO TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,417.12	324,013.00	324,013.00	280,595.88
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	33,928.24	44,728.00	44,728.00	10,799.76
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	66,882.20	327,600.00	327,600.00	260,717.80
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,678.87	712,767.00	712,767.00	660,088.13
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	104,261.36	409,269.00	409,269.00	305,007.64
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	93,831.77	297,398.00	297,398.00	203,566.23
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	10,429.59	111,871.00	111,871.00	101,441.41
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,016.50	138,186.00	138,186.00	79,169.50
7103-007-001-00000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	59,016.50	132,786.00	132,786.00	73,769.50
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	256,724.64	759,996.00	759,996.00	503,271.36
7103-008-001-00000	PAPELERIA	32,278.37	99,996.00	99,996.00	67,717.63
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	224,446.27	660,000.00	660,000.00	435,553.73
7103-012-000-00000	SEGUROS Y FIANZAS	3,195.00	740,632.00	740,632.00	737,437.00
7103-012-001-00000	SEGUROS INMUEBLES	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
7103-012-002-00000	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	457,260.00	457,260.00	457,260.00
7103-012-007-00000	DEDUCIBLE DE SEGUROS	3,195.00	33,372.00	33,372.00	30,177.00
7103-012-008-00000	FIANZA DE FIDELIDAD	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,136,834.56	21,415,553.00	19,616,567.59	8,479,733.03
7103-013-001-00000	TENENCIAS	-	56,451.00	56,451.00	56,451.00
7103-013-002-00000	VERIFICACIONES VEHICULARES	7,138.05	23,634.00	23,634.00	16,495.95
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	1,923,124.18	3,461,384.00	3,461,384.00	1,538,259.82
7103-013-006-00000	RECARGOS	17,142.13	-	17,142.13	-
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	9,139,500.00	15,849,000.00	15,849,000.00	6,709,500.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,930.20	25,084.00	49,930.20	-
7103-013-009-00000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	2,000,000.00	159,026.26	159,026.26
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	1,984,799.16	540,000.00	2,257,584.52	272,785.36
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	267,214.64	540,000.00	540,000.00	272,785.36
7103-014-002-00000	INTERESES	1,717,584.52	-	1,717,584.52	-
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	81,400.89	-	81,400.89	-
7103-015-001-00000	MULTAS	81,167.89	-	81,167.89	-
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	233.00	-	233.00	-
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	2,996,569.13	8,293,588.00	8,283,588.00	5,287,018.87
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	109,476.67	500,396.00	497,382.23	387,905.56
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	145,873.75	621,355.00	458,286.90	312,413.15
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	77,595.08	183,049.00	183,049.00	105,453.92
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	48,789.84	225,547.00	225,547.00	176,757.16
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	1,213,068.10	1,050,000.00	1,213,068.10	-
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29,281.77	26,268.00	29,281.77	-
7103-016-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	4,229.30	7,037.00	7,037.00	2,807.70
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	72,074.00	500,000.00	500,000.00	427,926.00
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	990,885.74	3,309,284.00	3,309,284.00	2,318,398.26
7103-017-001-00000	MOVILES	844,839.40	2,628,428.00	2,628,428.00	1,783,588.60
7103-017-002-00000	PIPAS	126,137.87	568,488.00	568,488.00	442,350.13
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	11,924.15	49,500.00	49,500.00	37,575.85
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	7,113.63	58,164.00	58,164.00	51,050.37
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	870.69	4,704.00	4,704.00	3,833.31
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	18,160.35	157,676.00	157,676.00	139,515.65
7103-018-001-00000	RETROEXCABADORA	18,160.35	157,676.00	157,676.00	139,515.65
7103-019-000-00000	MANTTO. DE POZOS	246,494.79	849,074.00	849,074.00	602,579.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2014
(2DO. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 2DO TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	246,494.79	849,074.00	849,074.00	602,579.21
7103-020-000-00000	MANTTO. TANQUES	-	525,842.00	515,842.00	515,842.00
7103-020-001-00000	MANTTO. TANQUES	-	525,842.00	515,842.00	515,842.00
7103-021-000-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	40,639.74	338,060.00	338,060.00	297,420.26
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	40,639.74	338,060.00	338,060.00	297,420.26
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	117,743.88	877,621.00	887,621.00	769,877.12
7104-001-000-00000	APOYOS	107,743.88	877,621.00	877,621.00	769,877.12
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	53,793.88	618,344.00	618,344.00	564,550.12
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	53,950.00	200,000.00	200,000.00	146,050.00
7104-001-005-00000	APOYO A BECARIOS	-	59,277.00	59,277.00	59,277.00
7104-002-000-00000	CONTINGENCIAS	10,000.00	-	10,000.00	-
7104-002-001-00000	DAÑOS Y PERJUICIOS	10,000.00	-	10,000.00	-
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	560,983.79	18,428,300.00	18,428,300.00	17,867,316.21
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	403,359.79	5,602,443.00	5,602,443.00	5,199,083.21
7201-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	7,688.32	1,994,282.00	1,994,282.00	1,986,593.68
7201-001-001-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,688.32	476,951.00	476,951.00	469,262.68
7201-001-002-00000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
7201-001-003-00000	EQUIPO DE COMPUTO	-	1,496,051.00	1,496,051.00	1,496,051.00
7201-001-004-00000	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	6,280.00	6,280.00	6,280.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	395,671.47	3,608,161.00	3,608,161.00	3,212,489.53
7201-002-001-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,770,936.00	1,770,936.00	1,770,936.00
7201-002-002-00000	EQUIPO DE BOMBEO	165,366.50	-	165,366.50	-
7201-002-003-00000	HERRAMIENTAS Y ENSERES	19,691.97	687,225.00	521,858.50	502,166.53
7201-002-005-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	650,000.00	447,500.00	447,500.00
7201-002-006-00000	EQUIPO DE CLORACIÓN	8,113.00	500,000.00	500,000.00	491,887.00
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	202,500.00	-	202,500.00	-
7202-000-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	157,624.00	12,825,857.00	12,825,857.00	12,668,233.00
7202-001-000-00000	RECURSOS PROPIOS	-	108,712.00	108,712.00	108,712.00
7202-002-000-00000	PROSANEAR	-	2,316,298.00	2,316,298.00	2,316,298.00
7202-003-000-00000	PRODDER	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
7202-004-000-00000	OBRAS APAZU	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	157,624.00	400,847.00	400,847.00	243,223.00
1305-002-003-0000	IVA POR ACREDITAR	12,259,353.53	-	-	- 12,259,353.53