

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	ABRIL	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION</b>		<b>24,337,437.52</b>	<b>24,337,437.52</b>	<b>87,441,316.49</b>	-	- <b>87,441,316.49</b>
<b>7100-000-000-00000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>21,727,735.83</b>	<b>21,727,735.83</b>	<b>80,264,567.79</b>	-	- <b>80,264,567.79</b>
<b>7101-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,646,523.72</b>	<b>12,646,523.72</b>	<b>38,230,831.63</b>	-	- <b>38,230,831.63</b>
<b>7101-001-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>6,751,336.37</b>	<b>6,751,336.37</b>	<b>19,964,654.95</b>	-	- <b>19,964,654.95</b>
7101-001-001-00000	SUELDO	4,328,719.55	4,328,719.55	11,843,250.56	-	- 11,843,250.56
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	150,655.71	150,655.71	391,961.20	-	- 391,961.20
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	70,235.64	70,235.64	188,903.75	-	- 188,903.75
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	198,715.06	198,715.06	410,639.00	-	- 410,639.00
7101-001-005-00000	VACACIONES	856.15	856.15	23,556.43	-	- 23,556.43
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	150,248.09	150,248.09	600,992.36	-	- 600,992.36
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	589,754.67	589,754.67	1,473,416.86	-	- 1,473,416.86
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	19,386.26	19,386.26	54,024.63	-	- 54,024.63
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,244,477.54	1,244,477.54	4,977,910.16	-	- 4,977,910.16
<b>7101-002-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>87,294.09</b>	<b>87,294.09</b>	<b>372,307.75</b>	-	- <b>372,307.75</b>
<b>7101-002-001-00000</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>46,499.45</b>	<b>46,499.45</b>	<b>200,166.67</b>	-	- <b>200,166.67</b>
7101-002-001-00001	NOTARIALES	1,816.12	1,816.12	1,816.12	-	- 1,816.12
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	-	-	28,000.00	-	- 28,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	44,683.33	44,683.33	170,350.55	-	- 170,350.55
<b>7101-002-002-00000</b>	<b>SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>40,794.64</b>	<b>40,794.64</b>	<b>172,141.08</b>	-	- <b>172,141.08</b>
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,249.10	17,249.10	77,958.92	-	- 77,958.92
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	2,402.82	2,402.82	9,611.28	-	- 9,611.28
7101-002-002-00009	AGUINALDO	21,142.72	21,142.72	84,570.88	-	- 84,570.88
<b>7101-003-000-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,695,707.54</b>	<b>2,695,707.54</b>	<b>8,304,828.86</b>	-	- <b>8,304,828.86</b>
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	378,475.67	378,475.67	947,951.95	-	- 947,951.95
7101-003-002-00000	DESPENSA	499,685.61	499,685.61	1,341,185.17	-	- 1,341,185.17
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	107,372.99	107,372.99	250,211.72	-	- 250,211.72
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	177,796.58	177,796.58	493,535.13	-	- 493,535.13
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	31,560.00	31,560.00	136,290.00	-	- 136,290.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	7,500.00	7,500.00	67,500.00	-	- 67,500.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	671,362.66	671,362.66	2,106,090.14	-	- 2,106,090.14
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	262,741.36	262,741.36	1,010,217.00	-	- 1,010,217.00
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	96,935.25	96,935.25	236,297.00	-	- 236,297.00
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	48,737.79	48,737.79	596,666.24	-	- 596,666.24
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	248,090.38	248,090.38	671,236.26	-	- 671,236.26
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	165,449.25	165,449.25	447,648.25	-	- 447,648.25
<b>7101-004-000-00000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,688,181.42</b>	<b>1,688,181.42</b>	<b>4,747,619.14</b>	-	- <b>4,747,619.14</b>
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	674,051.67	674,051.67	2,515,919.98	-	- 2,515,919.98
7101-004-002-00000	RCV	712,214.98	712,214.98	1,424,429.96	-	- 1,424,429.96
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	301,914.77	301,914.77	807,269.20	-	- 807,269.20
<b>7101-005-000-00000</b>	<b>PERSONAL RETIRADO</b>	<b>1,424,004.30</b>	<b>1,424,004.30</b>	<b>4,841,420.93</b>	-	- <b>4,841,420.93</b>
7101-005-001-00000	SUELDO	587,609.29	587,609.29	1,972,059.48	-	- 1,972,059.48
7101-005-002-00000	AGUINALDO	297,078.92	297,078.92	1,188,315.68	-	- 1,188,315.68
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	114,540.57	114,540.57	352,508.32	-	- 352,508.32
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	289,441.37	289,441.37	909,745.05	-	- 909,745.05
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	15,901.79	15,901.79	52,740.25	-	- 52,740.25
<b>7101-005-007-00000</b>	<b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO</b>	<b>119,432.36</b>	<b>119,432.36</b>	<b>366,052.15</b>	-	- <b>366,052.15</b>
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	43,997.22	43,997.22	169,783.08	-	- 169,783.08
7101-005-007-00002	RCV	40,424.33	40,424.33	80,848.66	-	- 80,848.66
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	35,010.81	35,010.81	115,420.41	-	- 115,420.41
<b>7102-000-000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>766,597.29</b>	<b>766,597.29</b>	<b>3,013,531.84</b>	-	- <b>3,013,531.84</b>
<b>7102-001-000-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35,786.42</b>	<b>35,786.42</b>	<b>213,181.27</b>	-	- <b>213,181.27</b>
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	21,479.97	21,479.97	165,413.00	-	- 165,413.00
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,306.45	14,306.45	47,768.27	-	- 47,768.27
<b>7102-002-000-00000</b>	<b>MATERIALES PARA VEHÍCULOS</b>	<b>369,669.05</b>	<b>369,669.05</b>	<b>1,595,030.56</b>	-	- <b>1,595,030.56</b>
7102-002-001-00000	GASOLINA	180,787.82	180,787.82	918,985.60	-	- 918,985.60
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,999.02	4,999.02	10,561.10	-	- 10,561.10
7102-002-003-00000	GAS L.P.	26,102.87	26,102.87	128,601.14	-	- 128,601.14
7102-002-004-00000	DIESEL	142,751.34	142,751.34	521,854.72	-	- 521,854.72
7102-002-005-00000	LLANTAS	15,028.00	15,028.00	15,028.00	-	- 15,028.00
<b>7102-003-000-00000</b>	<b>MATERIALES DE TRABAJO</b>	<b>361,141.82</b>	<b>361,141.82</b>	<b>1,205,320.01</b>	-	- <b>1,205,320.01</b>
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	106,828.36	106,828.36	311,817.01	-	- 311,817.01

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	ABRIL	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	12,771.13	12,771.13	36,239.89	-	36,239.89
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	15,876.04	15,876.04	77,062.41	-	77,062.41
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	150,460.09	150,460.09	635,478.52	-	635,478.52
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	68,375.00	68,375.00	71,330.79	-	71,330.79
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	5,172.41	5,172.41	62,252.55	-	62,252.55
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,457.07	1,457.07	7,662.12	-	7,662.12
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	201.72	201.72	3,476.72	-	3,476.72
<b>7103-000-000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,090,310.57</b>	<b>8,090,310.57</b>	<b>37,459,567.18</b>	-	<b>37,459,567.18</b>
<b>7103-001-000-00000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6,202,948.51</b>	<b>6,202,948.51</b>	<b>29,516,757.90</b>	-	<b>29,516,757.90</b>
7103-001-001-00000	TELEFONO	67,696.10	67,696.10	204,319.67	-	204,319.67
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	6,115,702.85	6,115,702.85	29,181,946.75	-	29,181,946.75
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	64.66	64.66	489.66	-	489.66
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,395.90	19,395.90	78,795.90	-	78,795.90
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	89.00	89.00	50,207.00	-	50,207.00
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	-	-	998.92	-	998.92
<b>7103-002-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>7,734.00</b>	<b>7,734.00</b>	<b>51,319.13</b>	-	<b>51,319.13</b>
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,534.00	5,534.00	22,619.13	-	22,619.13
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200.00	2,200.00	28,700.00	-	28,700.00
<b>7103-003-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>517.24</b>	-	<b>517.24</b>
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	517.24	-	517.24
<b>7103-005-000-00000</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>14,315.15</b>	<b>14,315.15</b>	<b>96,733.68</b>	-	<b>96,733.68</b>
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,380.68	7,380.68	31,130.33	-	31,130.33
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	-	5,224.14	-	5,224.14
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	5,586.15	22,059.90	-	22,059.90
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,348.32	1,348.32	38,319.31	-	38,319.31
<b>7103-006-000-00000</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>18,083.47</b>	<b>18,083.47</b>	<b>59,787.86</b>	-	<b>59,787.86</b>
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	16,775.00	16,775.00	57,802.17	-	57,802.17
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	1,308.47	1,308.47	1,985.69	-	1,985.69
<b>7103-007-000-00000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6,489.00</b>	<b>6,489.00</b>	<b>39,941.85</b>	-	<b>39,941.85</b>
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,489.00	6,489.00	39,941.85	-	39,941.85
<b>7103-008-000-00000</b>	<b>SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES</b>	<b>49,458.96</b>	<b>49,458.96</b>	<b>160,890.68</b>	-	<b>160,890.68</b>
7103-008-001-00000	PAPELERIA	5,628.20	5,628.20	21,210.29	-	21,210.29
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	43,830.76	43,830.76	139,680.39	-	139,680.39
<b>7103-013-000-00000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>39,485.80</b>	<b>39,485.80</b>	<b>5,581,738.89</b>	-	<b>5,581,738.89</b>
7103-013-002-00000	VERIFICACIONES VEHICULARES	4,551.80	4,551.80	4,551.80	-	4,551.80
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	961,562.09	-	961,562.09
7103-013-006-00000	RECARGOS	333.00	333.00	1,049.00	-	1,049.00
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	-	-	4,569,750.00	-	4,569,750.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,601.00	34,601.00	44,826.00	-	44,826.00
<b>7103-014-000-00000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,751,795.68</b>	<b>1,751,795.68</b>	<b>1,900,552.06</b>	-	<b>1,900,552.06</b>
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	34,211.16	34,211.16	182,967.54	-	182,967.54
7103-014-002-00000	INTERESES	1,717,584.52	1,717,584.52	1,717,584.52	-	1,717,584.52
<b>7103-015-000-00000</b>	<b>MULTAS Y ACTUALIZACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51,327.89</b>	-	<b>51,327.89</b>
7103-015-001-00000	MULTAS	-	-	51,094.89	-	51,094.89
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	-	-	233.00	-	233.00
<b>7103-016-000-00000</b>	<b>MANOTTO. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>143,158.41</b>	<b>143,158.41</b>	<b>1,471,409.40</b>	-	<b>1,471,409.40</b>
7103-016-001-00000	MANOTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	4,342.79	4,342.79	54,902.45	-	54,902.45
7103-016-002-00000	MANOTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	19,700.00	19,700.00	25,850.00	-	25,850.00
7103-016-003-00000	MANOTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2,104.48	2,104.48	71,332.48	-	71,332.48
7103-016-004-00000	MANOTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	5,820.00	5,820.00	32,191.00	-	32,191.00
7103-016-005-00000	MANOTTO. EQUIPO DE BOMBEO	6,853.16	6,853.16	569,081.72	-	569,081.72
7103-016-006-00000	MANOTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,912.50	4,912.50	16,921.03	-	16,921.03
7103-016-008-00000	MANOTTO. EQUIPO DE CLORACION	-	-	4,800.00	-	4,800.00
<b>7103-017-000-00000</b>	<b>MANOTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>90,753.31</b>	<b>90,753.31</b>	<b>565,450.80</b>	-	<b>565,450.80</b>
7103-017-001-00000	MOVILES	65,429.00	65,429.00	482,704.16	-	482,704.16
7103-017-002-00000	PIPAS	21,270.00	21,270.00	67,218.00	-	67,218.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	3,511.21	3,511.21	10,958.63	-	10,958.63
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	-	-	3,699.32	-	3,699.32
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	543.10	543.10	870.69	-	870.69
<b>7103-018-000-00000</b>	<b>MTTO. DE MAQUINARIA</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>12,585.35</b>	-	<b>12,585.35</b>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2014**

CUENTA	DESCRIPCION	ABRIL	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	7,100.00	7,100.00	12,585.35	-	12,585.35
<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>1,572.17</b>	<b>1,572.17</b>	<b>38,553.19</b>	-	<b>38,553.19</b>
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,572.17	1,572.17	38,553.19	-	38,553.19
<b>7104-000-000-00000</b>	<b>AYUDAS Y APORTACIONES</b>	<b>81,145.84</b>	<b>81,145.84</b>	<b>89,227.74</b>	-	<b>89,227.74</b>
<b>7104-001-000-00000</b>	<b>APOYOS</b>	<b>81,145.84</b>	<b>81,145.84</b>	<b>89,227.74</b>	-	<b>89,227.74</b>
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	36,145.84	36,145.84	38,227.74	-	38,227.74
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	45,000.00	45,000.00	51,000.00	-	51,000.00
<b>7200-000-000-00000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>167,422.37</b>	<b>167,422.37</b>	<b>410,459.37</b>	-	<b>410,459.37</b>
<b>7201-000-000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>135,254.37</b>	<b>135,254.37</b>	<b>313,955.37</b>	-	<b>313,955.37</b>
<b>7201-001-000-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,542.87</b>	<b>3,542.87</b>	<b>3,542.87</b>	-	<b>3,542.87</b>
7201-001-001-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,542.87	3,542.87	3,542.87	-	3,542.87
<b>7201-002-000-00000</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>131,711.50</b>	<b>131,711.50</b>	<b>310,412.50</b>	-	<b>310,412.50</b>
7201-002-002-00000	EQUIPO DE BOMBEO	24,211.50	24,211.50	107,912.50	-	107,912.50
7201-002-009-00000	EQUIPO ELECTRICO	107,500.00	107,500.00	202,500.00	-	202,500.00
<b>7202-000-000-00000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO</b>	<b>32,168.00</b>	<b>32,168.00</b>	<b>96,504.00</b>	-	<b>96,504.00</b>
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	32,168.00	32,168.00	96,504.00	-	96,504.00
<b>1305-002-003-0000</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>2,442,279.32</b>	<b>2,442,279.32</b>	<b>6,766,289.33</b>	-	<b>6,766,289.33</b>