

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MAYO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSION		23,505,881.00	110,947,197.49	300,459,583.00	189,412,385.51
7100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	20,730,962.02	100,995,529.81	282,031,283.00	180,935,753.19
7101-000-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	11,180,588.15	49,411,419.78	130,009,661.00	80,598,241.22
7101-001-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	5,115,357.15	25,080,012.10	63,361,823.00	38,281,810.90
7101-001-001-00000	SUELDO	3,006,779.21	14,850,029.77	39,503,972.00	24,653,942.23
7101-001-002-00000	HORAS EXTRAS DOBLES	95,768.87	487,730.07	1,700,521.00	1,212,790.93
7101-001-003-00000	HORAS EXTRAS TRIPLES	39,479.70	228,383.45	992,062.00	763,678.55
7101-001-004-00000	DÍA FESTIVO LABORADO	161,914.42	572,553.42	1,136,058.00	563,504.58
7101-001-005-00000	VACACIONES	8,052.00	31,608.43	183,218.00	151,609.57
7101-001-006-00000	PRIMA VACACIONAL	150,248.09	751,240.45	1,652,729.00	901,488.55
7101-001-007-00000	PRIMA QUINQUENAL	395,643.99	1,869,060.85	4,345,493.00	2,476,432.15
7101-001-008-00000	PRIMA DOMINICAL	12,993.33	67,017.96	158,517.00	91,499.04
7101-001-009-00000	AGUINALDO	1,244,477.54	6,222,387.70	13,689,253.00	7,466,865.30
7101-002-000-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	47,415.45	419,723.20	2,674,609.00	2,254,885.80
7101-002-001-00000	HONORARIOS	15,583.33	215,750.00	1,230,988.00	1,015,238.00
7101-002-001-00001	NOTARIALES	1,000.00	2,816.12	20,000.00	17,183.88
7101-002-001-00003	AUDITORIA EXTERNA	-	28,000.00	200,000.00	172,000.00
7101-002-001-00004	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	-	100,000.00	100,000.00
7101-002-001-00005	SERVICIOS DIVERSOS	14,583.33	184,933.88	910,988.00	726,054.12
7101-002-002-00000	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	31,832.12	203,973.20	1,443,621.00	1,239,647.80
7101-002-002-00001	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,286.58	86,245.50	956,424.00	870,178.50
7101-002-002-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	-	-	93,060.00	93,060.00
7101-002-002-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	-	102,666.00	102,666.00
7101-002-002-00004	DIAS FESTIVOS	-	-	31,267.00	31,267.00
7101-002-002-00006	PRIMA VACACIONAL	2,402.82	12,014.10	26,431.00	14,416.90
7101-002-002-00008	PRIMA DOMINICAL	-	-	1,203.00	1,203.00
7101-002-002-00009	AGUINALDO	21,142.72	105,713.60	232,570.00	126,856.40
7101-003-000-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,256,417.38	10,561,246.24	29,111,956.00	18,550,709.76
7101-003-001-00000	PREMIO DE ASISTENCIA	244,347.38	1,192,299.33	2,880,440.00	1,688,140.67
7101-003-002-00000	DESPENSA	335,089.01	1,676,274.18	4,483,996.00	2,807,721.82
7101-003-003-00000	PREMIO DE PUNTUALIDAD	49,524.26	299,735.98	831,868.00	532,132.02
7101-003-004-00000	COMPENSACIÓN	158,318.79	651,853.92	1,380,782.00	728,928.08
7101-003-005-00000	ESTIMULO QUINQUENAL	-	136,290.00	442,380.00	306,090.00
7101-003-006-00000	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	-	67,500.00	172,500.00	105,000.00
7101-003-007-00000	ASIGNACIÓN	633,894.60	2,739,984.74	9,331,233.00	6,591,248.26
7101-003-008-00000	PRODUCTIVIDAD	478,351.05	1,488,568.05	2,614,186.00	1,125,617.95
7101-003-009-00000	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	65,143.00	301,440.00	824,326.00	522,886.00
7101-003-010-00000	INDEMNIZACIONES	15,308.84	611,975.08	2,608,914.00	1,996,938.92
7101-003-011-00000	AYUDA PARA VIVIENDA	165,841.91	837,078.17	2,135,182.00	1,298,103.83
7101-003-012-00000	AYUDA PARA TRANSPORTE	110,598.54	558,246.79	1,406,149.00	847,902.21
7101-004-000-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,340,243.73	6,087,862.87	17,212,957.00	11,125,094.13
7101-004-001-00000	I.M.S.S. PATRONAL	648,666.23	3,164,586.21	9,017,958.00	5,853,371.79
7101-004-002-00000	RCV	31,893.37	1,456,323.33	4,376,862.00	2,920,538.67
7101-004-003-00000	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	205,227.76	1,012,496.96	2,803,929.00	1,791,432.04
7101-004-004-00000	SEGURO DE VIDA	454,456.37	454,456.37	1,014,208.00	559,751.63
7101-005-000-00000	PERSONAL RETIRADO	2,421,154.44	7,262,575.37	17,648,316.00	10,385,740.63
7101-005-001-00000	SUELDO	1,175,218.58	3,147,278.06	7,554,478.00	4,407,199.94
7101-005-002-00000	AGUINALDO	297,078.92	1,485,394.60	3,267,868.00	1,782,473.40
7101-005-003-00000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	229,081.14	581,589.46	1,747,393.00	1,165,803.54
7101-005-005-00000	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	578,882.74	1,488,627.79	2,939,626.00	1,450,998.21
7101-005-006-00000	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	31,803.58	84,543.83	167,590.00	83,046.17
7101-005-007-00000	APOYO PARA ANTEOJOS	-	-	48,285.00	48,285.00
7101-005-008-00000	APOYO PARA DESPENSA	-	-	169,250.00	169,250.00
7101-005-007-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	109,089.48	475,141.63	1,753,826.00	1,278,684.37
7101-005-007-00001	I.M.S.S. PATRONAL	39,826.88	209,609.96	660,068.00	450,458.04
7101-005-007-00002	RCV	-	759.02	298,459.00	218,369.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MAYO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7101-005-007-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	70,021.62	185,442.03	565,293.00	379,850.97
7101-005-007-00004	SEGURO DE VIDA	-	-	230,006.00	230,006.00
7102-000-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	901,535.02	3,915,066.86	18,518,934.00	14,603,867.14
7102-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	54,069.43	267,250.70	1,565,146.00	1,297,895.30
7102-001-001-00000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	41,667.04	207,080.04	1,170,365.00	963,284.96
7102-001-002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,402.39	60,170.66	230,281.00	170,110.34
7102-001-003-00000	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	-	-	114,500.00	114,500.00
7102-001-005-00000	MEDICINAS	-	-	50,000.00	50,000.00
7102-002-000-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	372,904.61	1,967,935.17	5,895,343.00	3,927,407.83
7102-002-001-00000	GASOLINA	198,232.35	1,117,217.95	2,556,720.00	1,439,502.05
7102-002-002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,025.48	14,586.58	214,425.00	199,838.42
7102-002-003-00000	GAS L.P.	32,005.67	160,606.81	576,792.00	416,185.19
7102-002-004-00000	DIESEL	126,811.11	648,665.83	2,050,992.00	1,402,326.17
7102-002-005-00000	LLANTAS	11,830.00	26,858.00	496,414.00	469,556.00
7102-003-000-00000	MATERIALES DE TRABAJO	474,560.98	1,679,880.99	11,058,445.00	9,378,564.01
7102-003-001-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	178,043.72	489,860.73	1,588,030.00	1,098,169.27
7102-003-002-00000	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	48,714.95	84,954.84	1,204,530.00	1,119,575.16
7102-003-003-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	77,611.39	154,673.80	764,746.00	610,072.20
7102-003-004-00000	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	160,418.08	795,896.60	5,339,304.00	4,543,407.40
7102-003-005-00000	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	7,081.00	78,411.79	1,357,689.00	1,279,277.21
7102-003-006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	1,629.00	63,881.55	513,618.00	449,736.45
7102-003-007-00000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	565.00	8,227.12	189,824.00	181,596.88
7102-003-008-00000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	497.84	3,974.56	100,704.00	96,729.44
7103-000-000-00000	SERVICIOS GENERALES	7,387,706.49	44,847,273.67	124,331,479.00	79,384,205.33
7103-001-000-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,210,568.79	36,727,326.69	98,302,597.00	61,575,270.31
7103-001-001-00000	TELEFONO	64,215.90	268,535.57	990,900.00	722,364.43
7103-001-002-00000	ENERGIA ELECTRICA	7,051,329.19	36,233,275.94	96,018,052.00	59,784,776.06
7103-001-003-00000	AGUA DE GARRAFON	-	-	600,000.00	600,000.00
7103-001-004-00000	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	198.51	198.51	3,828.00	3,629.49
7103-001-005-00000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	1,000.00	1,000.00
7103-001-007-00000	FOTOCOPIADO	429.29	918.95	9,420.00	8,501.05
7103-001-008-00000	VIGILANCIA	19,395.90	98,191.80	299,664.00	201,472.20
7103-001-009-00000	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	75,000.00	125,207.00	311,896.00	186,689.00
7103-001-010-00000	FLETES Y ACARREOS	-	998.92	43,229.00	42,230.08
7103-001-011-00000	LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	-	24,608.00	24,608.00
7103-002-000-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	15,332.84	66,651.97	356,138.00	289,486.03
7103-002-003-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,632.84	27,251.97	147,815.00	120,563.03
7103-002-004-00000	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,700.00	39,400.00	208,323.00	168,923.00
7103-003-000-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	20,851.80	21,369.04	260,000.00	238,630.96
7103-003-001-00000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20,851.80	21,369.04	260,000.00	238,630.96
7103-005-000-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	14,862.71	111,596.39	1,409,108.00	1,297,511.61
7103-005-001-00000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,418.00	37,548.33	324,013.00	286,464.67
7103-005-002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	499.00	5,723.14	44,728.00	39,004.86
7103-005-003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	27,646.05	327,600.00	299,953.95
7103-005-004-00000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,359.56	40,678.87	712,767.00	672,088.13
7103-006-000-00000	GASTOS DE VIAJE	18,553.60	78,341.46	409,269.00	330,927.54
7103-006-001-00000	PASAJES Y PEAJES	18,553.60	76,355.77	297,398.00	221,042.23
7103-006-002-00000	VIÁTICOS	-	1,985.69	111,871.00	109,885.31
7103-007-000-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,932.53	44,874.38	138,186.00	93,311.62
7103-007-001-00000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	-	5,400.00	5,400.00
7103-007-003-00000	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,932.53	44,874.38	132,786.00	87,911.62
7103-008-000-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	42,592.20	203,482.88	759,996.00	556,513.12
7103-008-001-00000	PAPELERIA	4,749.12	25,959.41	99,996.00	74,036.59
7103-008-002-00000	TRASLADO DE VALORES	37,843.08	177,523.47	660,000.00	482,476.53
7103-012-000-00000	SEGUROS Y FIANZAS	2,680.00	2,680.00	740,632.00	637,952.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MAYO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7103-012-001-00000	SEGUROS INMUEBLES	-	-	150,000.00	150,000.00
7103-012-002-00000	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	457,260.00	457,260.00
7103-012-007-00000	DEDUCIBLE DE SEGUROS	2,680.00	2,680.00	33,372.00	30,692.00
7103-012-008-00000	FIANZA DE FIDELIDAD	-	-	100,000.00	-
7103-013-000-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,273.05	5,585,011.94	21,415,553.00	15,830,541.06
7103-013-001-00000	TENENCIAS	-	-	56,451.00	56,451.00
7103-013-002-00000	VERIFICACIONES VEHICULARES	931.05	5,482.85	23,634.00	18,151.15
7103-013-003-00000	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	961,562.09	3,461,384.00	2,499,821.91
7103-013-006-00000	RECARGOS	333.00	716.00	-	716.00
7103-013-007-00000	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	-	4,569,750.00	15,849,000.00	11,279,250.00
7103-013-008-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,675.00	47,501.00	25,084.00	22,417.00
7103-013-009-00000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
7103-014-000-00000	GASTOS FINANCIEROS	50,646.97	1,951,199.03	540,000.00	- 1,411,199.03
7103-014-001-00000	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,646.97	233,614.51	540,000.00	306,385.49
7103-014-002-00000	INTERESES	-	1,717,584.52	-	- 1,717,584.52
7103-015-000-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	3,412.00	54,739.89	-	- 54,739.89
7103-015-001-00000	MULTAS	3,412.00	54,506.89	-	- 54,506.89
7103-015-002-00000	ACTUALIZACION	-	233.00	-	- 233.00
7103-016-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	1,248,957.56	2,720,366.96	8,293,588.00	5,573,221.04
7103-016-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	36,248.32	91,150.77	500,396.00	409,245.23
7103-016-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	120,023.75	145,873.75	621,355.00	475,481.25
7103-016-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	5,236.74	76,569.22	183,049.00	106,479.78
7103-016-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	7,220.00	39,411.00	225,547.00	186,136.00
7103-016-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	588,544.36	1,157,626.08	1,050,000.00	- 107,626.08
7103-016-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,300.00	20,221.03	26,268.00	6,046.97
7103-016-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	-	-	7,037.00	7,037.00
7103-016-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	62,230.00	67,030.00	500,000.00	432,970.00
7103-017-000-00000	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	253,311.07	818,761.87	3,309,284.00	2,490,522.13
7103-017-001-00000	MOVILES	231,341.24	714,045.40	2,628,428.00	1,914,382.60
7103-017-002-00000	PIPAS	17,750.00	84,968.00	568,488.00	483,520.00
7103-017-003-00000	MOTOCICLETAS H	965.52	11,924.15	49,500.00	37,575.85
7103-017-004-00000	MOTOCICLETAS Y	3,254.31	6,953.63	58,164.00	51,210.37
7103-017-005-00000	MOTOCICLETAS S	-	870.69	4,704.00	3,833.31
7103-018-000-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	4,930.00	17,515.35	157,676.00	140,160.65
7103-018-001-00000	RETROEXCADORA	4,930.00	17,515.35	157,676.00	140,160.65
7103-019-000-00000	MANTTO. DE POZOS	166,753.41	246,494.79	849,074.00	602,579.21
7103-019-001-00000	MANTTO. DE POZOS	166,753.41	246,494.79	849,074.00	602,579.21
7103-020-000-00000	MANTTO. TANQUES	-	-	525,842.00	525,842.00
7103-020-001-00000	MANTTO. TANQUES	-	-	525,842.00	525,842.00
7103-021-000-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,159.91	39,713.10	338,060.00	298,346.90
7103-021-001-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,159.91	39,713.10	338,060.00	298,346.90
7104-000-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	12,174.80	101,402.54	877,621.00	776,218.46
7104-001-000-00000	APOYOS	2,174.80	91,402.54	877,621.00	786,218.46
7104-001-001-00000	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	775.20	37,452.54	618,344.00	580,891.46
7104-001-004-00000	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	2,950.00	53,950.00	200,000.00	146,050.00
7104-001-005-00000	APOYO A BECARIOS	-	-	59,277.00	59,277.00
7104-002-000-00000	CONTINGENCIAS	10,000.00	10,000.00	-	- 10,000.00
7104-002-001-00000	DAÑOS Y PERJUICIOS	10,000.00	10,000.00	-	- 10,000.00
7200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	73,378.45	483,837.82	18,428,300.00	17,944,462.18
7201-000-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,258.45	326,213.82	5,602,443.00	5,276,229.18
7201-001-000-00000	ADMINISTRATIVOS	4,145.45	7,688.32	1,994,282.00	1,986,593.68
7201-001-001-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,145.45	7,688.32	476,951.00	469,262.68
7201-001-002-00000	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-	-	15,000.00	15,000.00
7201-001-003-00000	EQUIPO DE COMPUTO	-	-	1,496,051.00	1,496,051.00
7201-001-004-00000	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	-	6,280.00	6,280.00
7201-002-000-00000	OPERATIVOS	8,113.00	318,525.50	3,608,161.00	3,289,635.50
7201-002-001-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,770,936.00	1,770,936.00
7201-002-002-00000	EQUIPO DE BOMBEO	-	107,912.50	-	- 107,912.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MAYO DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
7201-002-003-00000	HERRAMIENTAS Y ENSERES	-	-	687,225.00	687,225.00
7201-002-005-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	650,000.00	650,000.00
7201-002-006-00000	EQUIPO DE CLORACIÓN	8,113.00	8,113.00	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	61,120.00	157,624.00	12,825,857.00	12,668,233.00
7202-001-000-00000	RECURSOS PROPIOS	-	-	108,712.00	108,712.00
7202-002-000-00000	PROSANEAR	-	-	2,316,298.00	2,316,298.00
7202-003-000-00000	PRODDER	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
7202-004-000-00000	OBRAS APAZU	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
7202-005-001-00000	ESTUDIOS	61,120.00	157,624.00	400,847.00	243,223.00
1305-002-003-00000	IVA POR ACREDITAR	2,701,540.53	9,467,829.86		- 9,467,829.86