

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA		27,174,564.37	224,671,659.71	264,665,510.00	39,993,850.29
5100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	24,152,057.37	199,394,354.45	261,178,772.66	61,784,418.21
5100-001-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	12,264,724.73	101,039,348.03	126,176,546.66	25,137,198.63
5100-001-001-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	6,848,636.95	51,611,132.57	61,585,939.44	9,974,806.87
5100-001-001-00001	SUELDO	4,319,780.26	30,274,150.86	37,728,845.66	7,454,694.80
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	173,014.73	1,133,063.45	1,700,521.00	567,457.55
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	60,090.55	502,368.77	992,062.00	489,693.23
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	259,933.74	1,256,107.98	1,136,058.00	- 120,049.98
5100-001-001-00005	VACACIONES	16,802.94	100,179.94	182,460.78	82,280.84
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	152,650.91	1,514,495.00	1,652,729.00	138,234.00
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	579,373.82	4,135,635.64	4,345,493.00	209,857.36
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	21,369.74	144,641.93	158,517.00	13,875.07
5100-001-001-00009	AGUINALDO	1,265,620.26	12,550,489.00	13,689,253.00	1,138,764.00
5100-001-002-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	-	208,812.82	621,460.62	412,647.80
5100-001-002-00006	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	-	86,245.50	129,424.00	43,178.50
5100-001-002-00007	HORAS EXTRAS DOBLES	-	-	93,060.00	93,060.00
5100-001-002-00008	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	-	102,666.00	102,666.00
5100-001-002-00009	DIAS FESTIVOS	-	-	31,267.00	31,267.00
5100-001-002-00010	VACACIONES	-	4,839.62	4,839.62	-
5100-001-002-00011	PRIMA VACACIONAL	-	12,014.10	26,431.00	14,416.90
5100-001-002-00012	PRIMA DOMINICAL	-	-	1,203.00	1,203.00
5100-001-002-00013	AGUINALDO	-	105,713.60	232,570.00	126,856.40
5100-001-003-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,336,855.51	22,729,046.90	29,325,408.60	6,596,361.70
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	342,303.92	2,445,367.75	2,880,440.00	435,072.25
5100-001-003-00002	DESPENSA	488,894.78	3,463,555.73	4,479,913.60	1,016,357.87
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	51,142.54	546,967.66	831,868.00	284,900.34
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	289,157.95	1,555,056.66	1,380,782.00	- 174,274.66
5100-001-003-00005	ESTIMULO QUINQUENAL	15,000.00	259,290.00	442,380.00	183,090.00
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	16,000.00	106,000.00	172,500.00	66,500.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	870,332.27	5,925,998.53	8,331,233.00	2,405,234.47
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	565,705.15	3,451,921.75	3,614,186.00	162,264.25
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	99,612.00	664,832.25	824,326.00	159,493.75
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	198,101.03	1,315,711.21	2,608,914.00	1,293,202.79
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	240,330.24	1,719,567.61	2,135,182.00	415,614.39
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	160,275.63	1,146,777.75	1,406,149.00	259,371.25
5100-001-003-00013	AYUDA PARA ANTEOJOS	-	48,000.00	48,285.00	285.00
5100-001-003-00014	APOYO PARA DESPENSA	-	80,000.00	169,250.00	89,250.00
5100-001-004-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	611,210.03	11,937,396.24	17,212,957.00	5,275,560.76
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	66,793.31	6,199,806.59	9,017,958.00	2,818,151.41
5100-001-004-00002	RCV	68,092.78	3,102,700.29	4,376,862.00	1,274,161.71
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	296,102.01	2,096,842.78	2,803,929.00	707,086.22
5100-001-004-00004	SEGURO DE VIDA	180,221.93	538,046.58	1,014,208.00	476,161.42
5100-001-005-00000	PERSONAL RETIRADO	1,364,674.80	13,503,850.97	15,676,955.00	2,173,104.03
5100-001-005-00001	SUELDO	625,400.33	6,206,988.29	7,554,478.00	1,347,489.71
5100-001-005-00002	AGUINALDO	297,078.92	2,970,789.20	3,267,868.00	297,078.80
5100-001-005-00003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	123,868.34	1,185,670.32	1,747,393.00	561,722.68
5100-001-005-00004	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	302,246.61	2,975,456.33	2,939,626.00	- 35,830.33
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	16,080.60	164,946.83	167,590.00	2,643.17
5100-001-006-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	103,347.44	1,049,108.53	1,753,826.00	704,717.47
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	8,427.62	386,823.93	660,068.00	273,244.07
5100-001-006-00002	RCV	17,162.82	173,706.48	298,459.00	124,752.52

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	37,478.09	368,086.35	565,293.00	197,206.65
5100-001-006-00004	SEGURO DE VIDA	40,278.91	120,491.77	230,006.00	109,514.23
5100-002-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,868,748.03	12,070,742.59	16,891,010.58	4,820,267.99
5100-002-001-00000	ADMINISTRATIVOS	75,772.80	711,742.48	1,525,146.00	813,403.52
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	61,885.33	578,866.63	1,170,365.00	591,498.37
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,887.47	132,875.85	230,281.00	97,405.15
	MATERIAL DIDÁCTICO E				
5100-002-001-00003	INFORMATIVO	-	-	114,500.00	114,500.00
5100-002-001-00004	MEDICINAS	-	-	10,000.00	10,000.00
5100-002-002-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	453,942.16	4,306,004.20	5,895,343.00	1,589,338.80
5100-002-002-00001	GASOLINA	258,808.95	2,427,871.73	2,556,720.00	128,848.27
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,408.76	36,699.62	214,425.00	177,725.38
5100-002-002-00003	GAS L.P.	33,743.27	339,787.55	576,792.00	237,004.45
5100-002-002-00004	DIESEL	140,981.18	1,295,488.19	2,050,992.00	755,503.81
5100-002-002-00005	LLANTAS	18,000.00	206,157.11	496,414.00	290,256.89
5100-002-003-00000	MATERIALES DE TRABAJO	2,339,033.07	7,052,995.91	9,470,521.58	2,417,525.67
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	124,821.24	997,437.25	1,588,030.00	590,592.75
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	123,298.79	690,356.11	1,004,530.00	314,173.89
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	11,606.07	364,880.69	614,746.00	249,865.31
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	329,773.22	2,959,249.97	4,339,304.00	1,380,054.03
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,716,586.53	1,811,671.83	1,357,689.00	- 453,982.83
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	15,337.84	153,048.06	363,618.00	210,569.94
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	9,517.23	37,496.84	124,487.58	86,990.74
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,092.15	38,855.16	78,117.00	39,261.84
5100-003-000-00000	SERVICIOS GENERALES	8,527,412.74	79,920,034.21	108,875,150.00	28,955,115.79
5100-003-001-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,191,314.91	74,921,789.06	98,933,585.00	24,011,795.94
5100-003-001-00001	TELEFONO	68,564.51	614,330.80	990,900.00	376,569.20
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	6,996,002.61	73,442,530.06	96,018,052.00	22,575,521.94
5100-003-001-00004	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	368.56	1,253.71	3,828.00	2,574.29
5100-003-001-00005	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	1,000.00	1,000.00
5100-003-001-00006	FOTOCOPIADO	-	2,788.24	9,420.00	6,631.76
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	19,395.90	195,171.30	299,664.00	104,492.70
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	222,339.90	311,896.00	89,556.10
5100-003-001-00009	FLETES Y ACARREOS	50,400.00	89,398.92	43,229.00	- 46,169.92
5100-003-001-00010	LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	34.48	24,608.00	24,573.52
5100-003-001-00011	NOTARIALES	-	4,456.12	20,000.00	15,543.88
5100-003-001-00013	AUDITORIA EXTERNA	24,000.00	48,000.00	200,000.00	152,000.00
5100-003-001-00014	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	-	100,000.00	100,000.00
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	14,583.33	301,485.53	910,988.00	609,502.47
5100-003-002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	6,315.60	197,766.33	356,138.00	158,371.67
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	140,521.19	208,323.00	67,801.81
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,315.60	57,245.14	147,815.00	90,569.86
5100-003-003-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	-	54,076.54	260,000.00	205,923.46
5100-003-003-00001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	54,076.54	260,000.00	205,923.46
5100-003-004-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	35,442.96	312,170.62	1,009,108.00	696,937.38
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,462.91	73,252.81	324,013.00	250,760.19
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	33,928.24	44,728.00	10,799.76
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,393.90	101,812.77	312,767.00	210,954.23
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	103,176.80	327,600.00	224,423.20
5100-003-005-00000	GASTOS DE VIAJE	6,396.91	172,893.28	409,269.00	236,375.72
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	4,582.50	155,817.97	297,398.00	141,580.03

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-005-00002	VIÁTICOS	1,814.41	17,075.31	111,871.00	94,795.69
5100-003-006-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,214.95	128,152.67	738,186.00	610,033.33
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,174.95	112,600.67	132,786.00	20,185.33
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	15,552.00	600,000.00	584,448.00
	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	-	5,400.00	5,400.00
5100-003-006-00003					
5100-003-007-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	52,636.26	458,612.39	759,996.00	301,383.61
5100-003-007-00001	PAPELERIA	7,442.84	60,732.07	99,996.00	39,263.93
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	45,193.42	397,880.32	660,000.00	262,119.68
5100-003-009-00000	SEGUROS Y FIANZAS	165,602.42	299,939.43	740,632.00	440,692.57
5100-003-009-00001	SEGUROS INMUEBLES	33,548.68	33,548.68	150,000.00	116,451.32
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,053.74	173,272.79	397,260.00	223,987.21
5100-003-009-00003	SEGUROS DE EQUIPO DE COMPUTO	-	81,575.02	81,575.02	-
5100-003-009-00006	DEDUCIBLE DE SEGUROS	-	11,542.94	33,372.00	21,829.06
5100-003-009-00007	FIANZA DE FIDELIDAD	-	-	78,424.98	78,424.98
5100-003-010-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,023,677.07	1,125,026.25	3,328,770.59	2,203,744.34
5100-003-010-00001	TENENCIAS	-	-	56,451.00	56,451.00
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	1,758.65	13,448.50	23,634.00	10,185.50
5100-003-010-00003	RECARGOS	17,281.42	38,423.55	21,142.13	- 17,281.42
5100-003-010-00004	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,637.00	73,154.20	68,517.20	- 4,637.00
5100-003-010-00008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	-	159,026.26	159,026.26
5100-003-011-00000	GASTOS FINANCIEROS	33,893.66	2,165,808.75	2,257,584.52	91,775.77
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,893.66	448,224.23	540,000.00	91,775.77
5100-003-011-00002	INTERESES	-	1,717,584.52	1,717,584.52	-
5100-003-012-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	1,918.00	83,798.89	81,880.89	- 1,918.00
5100-003-012-00001	MULTAS	1,918.00	83,565.89	81,647.89	- 1,918.00
5100-003-012-00002	ACTUALIZACION	-	233.00	233.00	-
5100-004-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	468,551.87	6,196,355.54	8,346,944.42	2,150,588.88
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	45,362.85	224,719.84	497,382.23	272,662.39
5100-004-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	4,930.00	528,073.32	523,143.32	- 4,930.00
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	924.14	96,169.33	133,049.00	36,879.67
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	25,713.72	105,369.21	125,547.00	20,177.79
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	4,500.00	1,596,936.48	1,592,436.48	- 4,500.00
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,399.00	61,963.27	38,564.27	- 23,399.00
5100-004-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	1,090.00	5,319.30	7,037.00	1,717.70
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	166,411.00	306,852.50	261,349.12	- 45,503.38
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	256,194.86	2,058,590.27	2,628,428.00	569,837.73
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	32,960.00	312,408.74	568,488.00	256,079.26
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	50.00	16,248.29	49,500.00	33,251.71
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	190.00	11,887.25	58,164.00	46,276.75
5100-004-013-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	981.90	26,321.98	157,676.00	131,354.02
5100-004-013-00001	RETROEXCABADORA	981.90	26,321.98	157,676.00	131,354.02
5100-004-014-00000	MANTTO. DE POZOS	-	487,537.13	849,074.00	361,536.87
5100-004-015-00000	MANTTO. TANQUES	34,000.00	34,000.00	402,451.91	368,451.91
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	- 128,551.30	321,398.79	449,950.09	128,551.30
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	395.70	2,559.84	4,704.00	2,144.16
5100-005-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	22,620.00	167,874.08	889,121.00	721,246.92
5100-005-001-00000	APOYOS	22,620.00	157,874.08	879,121.00	721,246.92
5100-005-001-00001	APOYOS A DEPORTISTAS	-	1,500.00	1,500.00	-
5100-005-001-00002	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	-	53,950.00	200,000.00	146,050.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-005-001-00003	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	22,620.00	102,424.08	618,344.00	515,919.92
5100-005-001-00004	APOYO A BECARIOS	-	-	59,277.00	59,277.00
5100-005-002-00000	CONTINGENCIAS	-	10,000.00	10,000.00	-
5100-005-002-00001	DAÑOS Y PERJUICIOS	-	10,000.00	10,000.00	-
5200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	209,343.74	1,696,081.08	3,486,737.34	1,790,656.26
5200-001-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	91,783.74	1,360,257.08	3,085,890.34	1,725,633.26
5200-001-001-00000	ADMINISTRATIVOS	351.14	54,967.38	1,234,188.41	1,179,221.03
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	351.14	13,259.55	212,908.41	199,648.86
5200-001-001-00002	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	-	12,932.00	15,000.00	2,068.00
5200-001-001-00003	EQUIPO DE COMPUTO	-	13,913.78	991,417.95	977,504.17
5200-001-001-00004	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	14,862.05	14,862.05	-
5200-001-002-00000	OPERATIVOS	91,432.60	1,305,289.70	1,851,701.93	546,412.23
5200-001-002-00001	EQUIPO DE BOMBEO	-	480,350.78	480,350.78	-
5200-001-002-00002	HERRAMIENTAS Y ENSERES	1,790.60	21,138.60	57,456.11	36,317.51
5200-001-002-00003	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	-	7,000.00	7,000.00	-
5200-001-002-00004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	85,015.72	85,015.72
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	426,379.32	926,379.32	500,000.00
5200-001-002-00006	EQUIPO DE CLORACIÓN	89,642.00	97,755.00	22,834.00	- 74,921.00
5200-001-002-00008	EQUIPO ELECTRICO	-	272,666.00	272,666.00	-
5200-002-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	117,560.00	335,824.00	400,847.00	65,023.00
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	117,560.00	335,824.00	400,847.00	65,023.00
1300-003-004-00001	IVA POR ACREDITAR	2,813,163.26	23,581,224.18	-	- 23,581,224.18