

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2015
(1ER. TRIMESTRE 2015)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA		63,227,394.37	287,872,927.00	287,872,927.00	224,645,532.63
5100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	57,970,737.71	282,537,927.00	282,537,927.00	224,567,189.29
5100-001-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	29,712,742.57	136,511,807.00	136,511,807.00	106,799,064.43
5100-001-001-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	15,378,243.52	68,804,583.00	68,804,583.00	53,426,339.48
5100-001-001-00001	SUELDO	8,242,522.58	40,763,143.00	40,763,143.00	32,520,620.42
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	361,124.54	1,403,382.00	1,403,382.00	1,042,257.46
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	171,712.25	659,812.00	659,812.00	488,099.75
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	474,590.90	1,619,728.00	1,619,728.00	1,145,137.10
5100-001-001-00005	VACACIONES	14,951.77	302,060.00	302,060.00	287,108.23
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	536,914.11	1,968,685.00	1,968,685.00	1,431,770.89
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	994,741.22	5,246,408.00	5,246,408.00	4,251,666.78
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	40,675.88	190,994.00	190,994.00	150,318.12
5100-001-001-00009	AGUINALDO	4,541,010.27	16,650,371.00	16,650,371.00	12,109,360.73
5100-001-002-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	66,836.70	659,274.00	659,274.00	592,437.30
5100-001-002-00006	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-	198,666.00	198,666.00	198,666.00
5100-001-002-00007	HORAS EXTRAS DOBLES	-	71,916.00	71,916.00	71,916.00
5100-001-002-00008	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	106,628.00	106,628.00	106,628.00
5100-001-002-00009	DIAS FESTIVOS	-	34,776.00	34,776.00	34,776.00
5100-001-002-00010	VACACIONES	-	856.00	856.00	856.00
5100-001-002-00011	PRIMA VACACIONAL	6,757.62	24,778.00	24,778.00	18,020.38
5100-001-002-00012	PRIMA DOMINICAL	-	1,364.00	1,364.00	1,364.00
5100-001-002-00013	AGUINALDO	60,079.08	220,290.00	220,290.00	160,210.92
5100-001-003-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,366,733.81	31,573,133.00	31,573,133.00	25,206,399.19
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	645,656.91	3,143,123.00	3,143,123.00	2,497,466.09
5100-001-003-00002	DESPENSA	927,445.22	4,432,332.00	4,432,332.00	3,504,886.78
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	159,600.10	779,052.00	779,052.00	619,451.90
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	652,890.25	1,733,390.00	1,733,390.00	1,080,499.75
5100-001-003-00005	ESTIMULO QUINQUENAL	39,900.00	443,991.00	443,991.00	404,091.00
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	68,500.00	208,574.00	208,574.00	140,074.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	1,671,794.43	7,177,839.00	7,177,839.00	5,506,044.57
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	1,023,233.13	3,788,977.00	3,788,977.00	2,765,743.87
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	170,847.25	1,561,947.00	1,561,947.00	1,391,099.75
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	251,371.88	4,391,091.00	4,391,091.00	4,139,719.12
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	453,233.99	2,203,893.00	2,203,893.00	1,750,659.01
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	302,260.65	1,469,726.00	1,469,726.00	1,167,465.35
5100-001-003-00013	AYUDA PARA ANTEOJOS	-	48,982.00	48,982.00	48,982.00
5100-001-003-00014	APOYO PARA DESPENSA	-	190,216.00	190,216.00	190,216.00
5100-001-004-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,898,938.47	17,163,355.00	17,163,355.00	13,264,416.53
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	2,441,610.81	9,285,340.00	9,285,340.00	6,843,729.19
5100-001-004-00002	RCV	902,519.87	4,464,845.00	4,464,845.00	3,562,325.13
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	554,807.79	2,675,691.00	2,675,691.00	2,120,883.21
5100-001-004-00004	SEGURO DE VIDA	-	737,479.00	737,479.00	737,479.00
5100-001-005-00000	PERSONAL RETIRADO	3,709,588.97	16,905,292.00	16,905,292.00	13,195,703.03
5100-001-005-00001	SUELDO	1,835,980.37	7,981,951.00	7,981,951.00	6,145,970.63
5100-001-005-00002	AGUINALDO	926,339.46	3,396,578.00	3,396,578.00	2,470,238.54
5100-001-005-00003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	268,998.58	1,483,281.00	1,483,281.00	1,214,282.42
5100-001-005-00004	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	642,783.28	3,823,336.00	3,823,336.00	3,180,552.72

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2015
(1ER. TRIMESTRE 2015)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	35,487.28	220,146.00	220,146.00	184,658.72
5100-001-006-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	292,401.10	1,406,170.00	1,406,170.00	1,113,768.90
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	135,477.39	539,526.00	539,526.00	404,048.61
5100-001-006-00002	RCV	51,275.11	239,815.00	239,815.00	188,539.89
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	105,648.60	464,017.00	464,017.00	358,368.40
5100-001-006-00004	SEGURO DE VIDA	-	162,812.00	162,812.00	162,812.00
5100-002-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,885,621.82	17,819,271.00	17,819,271.00	14,933,649.18
5100-002-001-00000	ADMINISTRATIVOS	112,525.17	1,421,106.00	1,421,106.00	1,308,580.83
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	94,054.67	1,009,114.00	1,009,114.00	915,059.33
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,470.50	268,571.00	268,571.00	250,100.50
5100-002-001-00003	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	-	118,560.00	118,560.00	118,560.00
5100-002-001-00004	MEDICINAS	-	24,861.00	24,861.00	24,861.00
5100-002-002-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	1,393,929.35	6,317,701.00	6,317,701.00	4,923,771.65
5100-002-002-00001	GASOLINA	825,318.16	3,363,300.00	3,363,300.00	2,537,981.84
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,013.88	134,145.00	134,145.00	109,131.12
5100-002-002-00003	GAS L.P.	88,401.06	518,864.00	518,864.00	430,462.94
5100-002-002-00004	DIESEL	426,843.41	1,971,252.00	1,971,252.00	1,544,408.59
5100-002-002-00005	LLANTAS	28,352.84	330,140.00	330,140.00	301,787.16
5100-002-003-00000	MATERIALES DE TRABAJO	1,379,167.30	10,080,464.00	10,080,464.00	8,701,296.70
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	261,966.69	1,444,220.00	1,444,220.00	1,182,253.31
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	305,748.68	956,227.00	956,227.00	650,478.32
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	126,561.88	814,860.00	814,860.00	688,298.12
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	628,582.63	4,580,956.00	4,580,956.00	3,952,373.37
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,830.17	1,452,764.00	1,452,764.00	1,447,933.83
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	29,932.43	532,458.00	532,458.00	502,525.57
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	20,587.57	194,246.00	194,246.00	173,658.43
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	957.25	104,733.00	104,733.00	103,775.75
5100-003-000-00000	SERVICIOS GENERALES	23,569,082.74	117,899,840.00	117,899,840.00	94,330,757.26
5100-003-001-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,145,144.06	101,450,321.00	100,952,156.66	80,807,012.60
5100-003-001-00001	TELEFONO	160,388.79	870,421.00	870,421.00	710,032.21
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	19,335,174.08	98,931,722.00	98,433,557.66	79,098,383.58
5100-003-001-00004	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	132.76	10,410.00	10,410.00	10,277.24
5100-003-001-00005	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
5100-003-001-00006	FOTOCOPIADO	268.96	27,842.00	27,842.00	27,573.04
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	52,063.82	280,791.00	280,791.00	228,727.18
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	54,072.00	343,270.00	343,270.00	289,198.00
5100-003-001-00009	FLETES Y ACARREOS	7,155.52	43,451.00	43,451.00	36,295.48
5100-003-001-00010	LIMPIEZA Y FUMIGACION	-	13,562.00	13,562.00	13,562.00
5100-003-001-00011	NOTARIALES	507.63	20,800.00	20,800.00	20,292.37
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	535,380.50	906,252.00	906,252.00	370,871.50
5100-003-002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	212,704.40	352,772.00	352,772.00	140,067.60
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	199,950.00	191,196.00	199,950.00	-
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,754.40	161,576.00	152,822.00	140,067.60
5100-003-003-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	5,400.00	82,056.00	82,056.00	76,656.00
5100-003-003-00001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	5,400.00	82,056.00	82,056.00	76,656.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2015
(1ER. TRIMESTRE 2015)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-004-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	139,183.38	990,060.00	990,060.00	850,876.62
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	39,668.13	217,078.00	217,078.00	177,409.87
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	750.00	46,138.00	46,138.00	45,388.00
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73,906.80	386,140.00	386,140.00	312,233.20
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,858.45	340,704.00	340,704.00	315,845.55
5100-003-005-00000	GASTOS DE VIAJE	45,941.78	463,553.00	463,553.00	417,611.22
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	43,131.15	334,093.00	334,093.00	290,961.85
5100-003-005-00002	VIÁTICOS	2,810.63	129,460.00	129,460.00	126,649.37
5100-003-006-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,777.46	196,292.00	196,292.00	176,514.54
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	14,737.46	144,176.00	144,176.00	129,438.54
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	52,116.00	52,116.00	47,076.00
5100-003-007-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	122,116.48	619,425.00	619,425.00	497,308.52
5100-003-007-00001	PAPELERIA	14,213.64	77,881.00	77,881.00	63,667.36
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	107,902.84	541,544.00	541,544.00	433,641.16
5100-003-009-00000	SEGUROS Y FIANZAS	203,375.09	785,931.00	785,931.00	582,555.91
5100-003-009-00001	SEGUROS INMUEBLES	31,487.88	156,832.00	156,832.00	125,344.12
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,826.91	588,724.00	508,724.00	418,897.09
5100-003-009-00005	OTROS SEGUROS	80,000.00		80,000.00	-
5100-003-009-00006	DEDUCIBLE DE SEGUROS	2,060.30	22,882.00	22,882.00	20,821.70
5100-003-009-00007	FIANZA DE FIDELIDAD	-	17,493.00	17,493.00	17,493.00
5100-003-010-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,065,245.49	12,398,836.00	12,427,846.89	10,362,601.40
5100-003-010-00001	TENENCIAS	-	31,239.00	31,239.00	31,239.00
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	827.60	22,152.00	22,152.00	21,324.40
5100-003-010-00003	RECARGOS	29,010.89		29,010.89	-
5100-003-010-00004	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	2,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00
5100-003-010-00005	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	240,000.00	240,000.00	240,000.00
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,407.00	105,445.00	105,445.00	70,038.00
5100-003-011-00000	GASTOS FINANCIEROS	610,194.60	555,807.00	1,024,960.45	414,765.85
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	112,030.26	555,807.00	526,796.11	414,765.85
5100-003-011-00002	INTERESES	498,164.34	-	498,164.34	-
5100-003-012-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	-	4,787.00	4,787.00	4,787.00
5100-003-012-00001	MULTAS	-	4,787.00	4,787.00	4,787.00
5100-004-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	1,782,588.58	9,497,325.00	9,497,325.00	7,714,736.42
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	15,660.28	505,291.00	505,291.00	489,630.72
5100-004-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	43,120.68	616,986.00	616,986.00	573,865.32
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	14,790.07	160,959.00	160,959.00	146,168.93
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	1,418.82	244,518.00	244,518.00	243,099.18
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	469,008.70	2,758,591.00	2,758,591.00	2,289,582.30
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	17,475.00	80,535.00	80,535.00	63,060.00
5100-004-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	-	15,360.00	15,360.00	15,360.00
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	17,844.82	520,000.00	520,000.00	502,155.18
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	545,576.42	2,394,141.00	2,394,141.00	1,848,564.58
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	218,571.25	458,438.00	458,438.00	239,866.75
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	4,929.18	30,299.00	30,299.00	25,369.82
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	1,836.66	36,234.00	36,234.00	34,397.34
5100-004-013-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	40,610.00	77,272.00	77,272.00	36,662.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2015
(1ER. TRIMESTRE 2015)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS 1ER. TRIM	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-004-013-00001	RETROEXCADORA	40,610.00	77,272.00	77,272.00	36,662.00
5100-004-014-00000	MANTTO. DE POZOS	150,193.20	889,549.00	889,549.00	739,355.80
5100-004-015-00000	MANTTO. TANQUES	-	355,720.00	355,720.00	355,720.00
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	240,234.50	350,000.00	350,000.00	109,765.50
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	1,319.00	3,432.00	3,432.00	2,113.00
5100-005-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	20,702.00	809,684.00	809,684.00	788,982.00
5100-005-001-00000	APOYOS	20,000.00	809,684.00	808,982.00	788,982.00
5100-005-001-00002	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	20,000.00	200,000.00	200,000.00	180,000.00
5100-005-001-00003	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	-	609,684.00	608,982.00	608,982.00
5100-005-002-00000	CONTINGENCIAS	702.00	-	702.00	-
5100-005-002-00001	DAÑOS Y PERJUICIOS	702.00	-	702.00	-
5200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	1,036,632.14	5,335,000.00	5,335,000.00	4,298,367.86
5200-001-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	785,072.14	535,000.00	915,766.14	130,694.00
5200-001-001-00000	ADMINISTRATIVOS	20,136.89	-	20,136.89	-
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,586.03	-	18,586.03	-
5200-001-001-00004	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	1,550.86	-	1,550.86	-
5200-001-002-00000	OPERATIVOS	764,935.25	535,000.00	895,629.25	130,694.00
5200-001-002-00001	EQUIPO DE BOMBEO	656,180.00	363,806.00	656,180.00	-
5200-001-002-00002	HERRAMIENTAS Y ENSERES	38,255.25	-	38,255.25	-
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500.00	171,194.00	171,194.00	130,694.00
5200-001-002-00008	EQUIPO ELECTRICO	30,000.00	-	30,000.00	-
5200-002-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	251,560.00	4,800,000.00	4,419,233.86	4,167,673.86
5200-002-003-00000	PRODDER	-	4,800,000.00	4,167,673.86	4,167,673.86
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	251,560.00	-	251,560.00	-
1300-003-004-00001	IVA POR ACREDITAR	4,220,024.52	-	-	- 4,220,024.52