

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA</b>		<b>15,654,552.26</b>	<b>15,654,552.26</b>	-	- 15,654,552.26
<b>5100-000-000-00000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>14,592,736.55</b>	<b>14,592,736.55</b>	-	- 14,592,736.55
<b>5100-001-000-00000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7,989,843.69</b>	<b>7,989,843.69</b>	-	- 7,989,843.69
<b>5100-001-001-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>4,455,915.39</b>	<b>4,455,915.39</b>	-	- 4,455,915.39
5100-001-001-00001	SUELDO	2,262,304.59	2,262,304.59	-	2,262,304.59
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	88,639.62	88,639.62	-	88,639.62
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	38,802.78	38,802.78	-	38,802.78
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	173,097.40	173,097.40	-	173,097.40
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	178,971.37	178,971.37	-	178,971.37
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	187,363.32	187,363.32	-	187,363.32
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	13,066.22	13,066.22	-	13,066.22
5100-001-001-00009	AGUINALDO	1,513,670.09	1,513,670.09	-	1,513,670.09
<b>5100-001-002-00000</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>22,278.90</b>	<b>22,278.90</b>	-	- 22,278.90
5100-001-002-00011	PRIMA VACACIONAL	2,252.54	2,252.54	-	2,252.54
5100-001-002-00013	AGUINALDO	20,026.36	20,026.36	-	20,026.36
<b>5100-001-003-00000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,700,585.34</b>	<b>1,700,585.34</b>	-	- 1,700,585.34
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	176,899.08	176,899.08	-	176,899.08
5100-001-003-00002	DESPENSA	250,289.27	250,289.27	-	250,289.27
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	48,860.10	48,860.10	-	48,860.10
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	160,245.98	160,245.98	-	160,245.98
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	37,500.00	37,500.00	-	37,500.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	466,912.20	466,912.20	-	466,912.20
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	284,453.00	284,453.00	-	284,453.00
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	33,562.75	33,562.75	-	33,562.75
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	127,100.13	127,100.13	-	127,100.13
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	84,762.83	84,762.83	-	84,762.83
<b>5100-001-004-00000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>940,167.65</b>	<b>940,167.65</b>	-	- 940,167.65
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	791,096.70	791,096.70	-	791,096.70
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	149,070.95	149,070.95	-	149,070.95
<b>5100-001-005-00000</b>	<b>PERSONAL RETIRADO</b>	<b>801,609.74</b>	<b>801,609.74</b>	-	- 801,609.74
5100-001-005-00001	SUELDO	492,829.92	492,829.92	-	492,829.92
5100-001-005-00002	AGUINALDO	308,779.82	308,779.82	-	308,779.82
<b>5100-001-006-00000</b>	<b>PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO</b>	<b>69,286.67</b>	<b>69,286.67</b>	-	- 69,286.67
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	44,804.09	44,804.09	-	44,804.09
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	24,482.58	24,482.58	-	24,482.58
<b>5100-002-000-00000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>881,733.61</b>	<b>881,733.61</b>	-	- 881,733.61
<b>5100-002-001-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>24,874.73</b>	<b>24,874.73</b>	-	- 24,874.73
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	21,051.71	21,051.71	-	21,051.71
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,823.02	3,823.02	-	3,823.02
<b>5100-002-002-00000</b>	<b>MATERIALES PARA VEHÍCULOS</b>	<b>394,919.18</b>	<b>394,919.18</b>	-	- 394,919.18
5100-002-002-00001	GASOLINA	235,036.05	235,036.05	-	235,036.05

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,454.64	6,454.64	-	6,454.64
5100-002-002-00003	GAS L.P.	25,363.00	25,363.00	-	25,363.00
5100-002-002-00004	DIESEL	117,457.85	117,457.85	-	117,457.85
5100-002-002-00005	LLANTAS	10,607.64	10,607.64	-	10,607.64
<b>5100-002-003-00000</b>	<b>MATERIALES DE TRABAJO</b>	<b>461,939.70</b>	<b>461,939.70</b>	-	<b>461,939.70</b>
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	116,467.72	116,467.72	-	116,467.72
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	125,449.59	125,449.59	-	125,449.59
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	17,261.71	17,261.71	-	17,261.71
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	178,967.08	178,967.08	-	178,967.08
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,981.03	3,981.03	-	3,981.03
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	14,967.06	14,967.06	-	14,967.06
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,811.84	4,811.84	-	4,811.84
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	33.67	33.67	-	33.67
<b>5100-003-000-00000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,313,946.23</b>	<b>5,313,946.23</b>	-	<b>5,313,946.23</b>
<b>5100-003-001-00000</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4,924,708.81</b>	<b>4,924,708.81</b>	-	<b>4,924,708.81</b>
5100-003-001-00001	TELEFONO	29,251.12	29,251.12	-	29,251.12
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	4,794,193.87	4,794,193.87	-	4,794,193.87
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	16,063.82	16,063.82	-	16,063.82
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
<b>5100-003-002-00000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>50,228.00</b>	<b>50,228.00</b>	-	<b>50,228.00</b>
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,500.00	45,500.00	-	45,500.00
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,728.00	4,728.00	-	4,728.00
<b>5100-003-004-00000</b>	<b>SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>64,202.94</b>	<b>64,202.94</b>	-	<b>64,202.94</b>
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,019.99	19,019.99	-	19,019.99
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	750.00	750.00	-	750.00
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38,846.80	38,846.80	-	38,846.80
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	5,586.15	-	5,586.15
<b>5100-003-005-00000</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>10,993.30</b>	<b>10,993.30</b>	-	<b>10,993.30</b>
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	10,993.30	10,993.30	-	10,993.30
5100-003-005-00002	VIÁTICOS	-	-	-	-
<b>5100-003-006-00000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10,760.14</b>	<b>10,760.14</b>	-	<b>10,760.14</b>
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,720.14	5,720.14	-	5,720.14
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	5,040.00	-	5,040.00
<b>5100-003-007-00000</b>	<b>SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES</b>	<b>11,124.12</b>	<b>11,124.12</b>	-	<b>11,124.12</b>
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	11,124.12	11,124.12	-	11,124.12
<b>5100-003-009-00000</b>	<b>SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>8,071.93</b>	<b>8,071.93</b>	-	<b>8,071.93</b>
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,011.63	6,011.63	-	6,011.63
5100-003-009-00006	DEDUCIBLE DE SEGUROS	2,060.30	2,060.30	-	2,060.30
<b>5100-003-010-00000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>16,732.01</b>	<b>16,732.01</b>	-	<b>16,732.01</b>
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	827.60	827.60	-	827.60

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES**  
**AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-010-00003	RECARGOS	401.41	401.41	-	401.41
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,503.00	15,503.00	-	15,503.00
<b>5100-003-011-00000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>217,124.98</b>	<b>217,124.98</b>	-	<b>217,124.98</b>
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	39,751.83	39,751.83	-	39,751.83
5100-003-011-00002	INTERESES	177,373.15	177,373.15	-	177,373.15
<b>5100-004-000-00000</b>	<b>MANTTO. Y CONSERVACIÓN</b>	<b>387,213.02</b>	<b>387,213.02</b>	-	<b>387,213.02</b>
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	1,331.00	1,331.00	-	1,331.00
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11,239.50	11,239.50	-	11,239.50
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	200.00	200.00	-	200.00
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	146,005.38	146,005.38	-	146,005.38
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11,200.00	11,200.00	-	11,200.00
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	17,844.82	17,844.82	-	17,844.82
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	145,141.60	145,141.60	-	145,141.60
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	49,281.25	49,281.25	-	49,281.25
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	3,055.04	3,055.04	-	3,055.04
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,636.93	1,636.93	-	1,636.93
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	277.50	277.50	-	277.50
<b>5100-005-000-00000</b>	<b>AYUDAS Y APORTACIONES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>20,000.00</b>
<b>5100-005-001-00000</b>	<b>APOYOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>20,000.00</b>
5100-005-001-00002	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
<b>5200-000-000-00000</b>	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>43,255.00</b>	<b>43,255.00</b>	-	<b>43,255.00</b>
<b>5200-001-000-00000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>43,255.00</b>	<b>43,255.00</b>	-	<b>43,255.00</b>
<b>5200-001-001-00000</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,755.00</b>	<b>2,755.00</b>	-	<b>2,755.00</b>
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,755.00	2,755.00	-	2,755.00
<b>5200-001-002-00000</b>	<b>OPERATIVOS</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	-	<b>40,500.00</b>
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500.00	40,500.00	-	40,500.00
<b>1300-003-004-00001</b>	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>1,018,560.71</b>	<b>1,018,560.71</b>	-	<b>1,018,560.71</b>