

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA		24,213,943.82	39,868,496.08	-	- 39,868,496.08
5100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	22,204,318.50	36,797,055.05	-	- 36,797,055.05
5100-001-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	11,127,113.77	19,116,957.46	-	- 19,116,957.46
5100-001-001-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	5,468,196.41	9,924,111.80	-	- 9,924,111.80
5100-001-001-00001	SUELDO	3,022,374.04	5,284,678.63	-	5,284,678.63
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	133,698.72	222,338.34	-	222,338.34
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	64,837.02	103,639.80	-	103,639.80
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	161,899.04	334,996.44	-	334,996.44
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	178,971.37	357,942.74	-	357,942.74
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	377,976.03	565,339.35	-	565,339.35
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	14,770.10	27,836.32	-	27,836.32
5100-001-001-00009	AGUINALDO	1,513,670.09	3,027,340.18	-	3,027,340.18
5100-001-002-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	22,278.90	44,557.80	-	- 44,557.80
5100-001-002-00011	PRIMA VACACIONAL	2,252.54	4,505.08	-	4,505.08
5100-001-002-00013	AGUINALDO	20,026.36	40,052.72	-	40,052.72
5100-001-003-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,143,586.26	3,844,171.60	-	- 3,844,171.60
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	232,915.41	409,814.49	-	409,814.49
5100-001-003-00002	DESPENSA	337,326.97	587,616.24	-	587,616.24
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	56,150.60	105,010.70	-	105,010.70
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	224,448.80	384,694.78	-	384,694.78
5100-001-003-00005	ESTIMULO QUINQUENAL	19,950.00	19,950.00	-	19,950.00
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	-	37,500.00	-	37,500.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	580,947.91	1,047,860.11	-	1,047,860.11
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	352,331.52	636,784.52	-	636,784.52
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	67,889.75	101,452.50	-	101,452.50
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	-	30,000.00	-	30,000.00
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	162,952.62	290,052.75	-	290,052.75
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	108,672.68	193,435.51	-	193,435.51
5100-001-004-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,894,783.91	2,834,951.56	-	- 2,834,951.56
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	791,096.70	1,582,193.40	-	1,582,193.40
5100-001-004-00002	RCV	902,519.87	902,519.87	-	902,519.87
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	201,167.34	350,238.29	-	350,238.29
5100-001-005-00000	PERSONAL RETIRADO	1,461,419.83	2,263,029.57	-	- 2,263,029.57
5100-001-005-00001	SUELDO	675,352.80	1,168,182.72	-	1,168,182.72
5100-001-005-00002	AGUINALDO	308,779.82	617,559.64	-	617,559.64
5100-001-005-00003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	135,244.21	135,244.21	-	135,244.21
7101-005-004-00000	ASIGNACIÓN	-	-	-	-
5100-001-005-00004	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	324,197.78	324,197.78	-	324,197.78
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	17,845.22	17,845.22	-	17,845.22
5100-001-006-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	136,848.46	206,135.13	-	- 206,135.13
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	44,804.09	89,608.18	-	89,608.18
5100-001-006-00002	RCV	51,275.11	51,275.11	-	51,275.11

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	40,769.26	65,251.84	-	65,251.84
5100-002-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	904,986.09	1,786,719.70	-	1,786,719.70
5100-002-001-00000	ADMINISTRATIVOS	47,782.23	72,656.96	-	72,656.96
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	43,118.67	64,170.38	-	64,170.38
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,663.56	8,486.58	-	8,486.58
5100-002-002-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	453,890.18	848,809.36	-	848,809.36
5100-002-002-00001	GASOLINA	257,593.35	492,629.40	-	492,629.40
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,314.96	19,769.60	-	19,769.60
5100-002-002-00003	GAS L.P.	28,821.72	54,184.72	-	54,184.72
5100-002-002-00004	DIESEL	140,032.63	257,490.48	-	257,490.48
5100-002-002-00005	LLANTAS	14,127.52	24,735.16	-	24,735.16
5100-002-003-00000	MATERIALES DE TRABAJO	403,313.68	865,253.38	-	865,253.38
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	54,417.49	170,885.21	-	170,885.21
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	89,126.94	214,576.53	-	214,576.53
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	30,021.87	47,283.58	-	47,283.58
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	214,383.94	393,351.02	-	393,351.02
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	849.14	4,830.17	-	4,830.17
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	6,559.69	21,526.75	-	21,526.75
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	7,328.75	12,140.59	-	12,140.59
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	625.86	659.53	-	659.53
5100-003-000-00000	SERVICIOS GENERALES	9,320,068.28	14,634,014.51	-	14,634,014.51
5100-003-001-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,852,901.84	12,777,610.65	-	12,777,610.65
5100-003-001-00001	TELEFONO	51,107.87	80,358.99	-	80,358.99
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	7,564,906.95	12,359,100.82	-	12,359,100.82
5100-003-001-00004	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	132.76	132.76	-	132.76
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	18,000.00	34,063.82	-	34,063.82
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	36,000.00	-	36,000.00
5100-003-001-00009	FLETES Y ACARREOS	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	193,754.26	260,954.26	-	260,954.26
5100-003-002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	88,455.00	138,683.00	-	138,683.00
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	83,450.00	128,950.00	-	128,950.00
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,005.00	9,733.00	-	9,733.00
5100-003-004-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	14,401.29	78,604.23	-	78,604.23
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,855.14	26,875.13	-	26,875.13
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	-	750.00	-	750.00
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	960.00	39,806.80	-	39,806.80
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	11,172.30	-	11,172.30
5100-003-005-00000	GASTOS DE VIAJE	11,124.33	22,117.63	-	22,117.63
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	11,124.33	22,117.63	-	22,117.63
5100-003-006-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	10,760.14	-	10,760.14
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	-	5,720.14	-	5,720.14
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	-	5,040.00	-	5,040.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-007-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	61,150.61	72,274.73	-	72,274.73
5100-003-007-00001	PAPELERIA	7,778.48	7,778.48	-	7,778.48
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	53,372.13	64,496.25	-	64,496.25
5100-003-009-00000	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	88,071.93	-	88,071.93
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	6,011.63	-	6,011.63
7103-012-006-00000	OTROS SEGUROS	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
5100-003-009-00006	DEDUCIBLE DE SEGUROS	-	2,060.30	-	2,060.30
5100-003-010-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,008,598.01	1,025,330.02	-	1,025,330.02
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	827.60	-	827.60
5100-003-010-00003	RECARGOS	4,000.01	4,401.42	-	4,401.42
5100-003-010-00004	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,598.00	20,101.00	-	20,101.00
5100-003-011-00000	GASTOS FINANCIEROS	203,437.20	420,562.18	-	420,562.18
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,454.59	73,206.42	-	73,206.42
5100-003-011-00002	INTERESES	169,982.61	347,355.76	-	347,355.76
5100-004-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	852,150.36	1,239,363.38	-	1,239,363.38
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	930.93	2,261.93	-	2,261.93
5100-004-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	43,120.68	43,120.68	-	43,120.68
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	1,020.00	12,259.50	-	12,259.50
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	250.00	450.00	-	450.00
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	169,610.82	315,616.20	-	315,616.20
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	25.00	11,225.00	-	11,225.00
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	-	17,844.82	-	17,844.82
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	203,325.00	348,466.60	-	348,466.60
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	114,550.00	163,831.25	-	163,831.25
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	334.48	3,389.52	-	3,389.52
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	1,836.66	1,836.66	-	1,836.66
5100-004-013-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	400.00	400.00	-	400.00
5100-004-013-00001	RETROEXCABADORA	400.00	400.00	-	400.00
5100-004-014-00000	MANTTO. DE POZOS	93,238.00	93,238.00	-	93,238.00
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	223,508.79	225,145.72	-	225,145.72
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	-	277.50	-	277.50
5100-005-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	-	20,000.00	-	20,000.00
5100-005-001-00000	APOYOS	-	20,000.00	-	20,000.00
5100-005-001-00002	APOYO AL SIND. DE TRAB. DEL SIST. DE AGUA	-	20,000.00	-	20,000.00
5200-000-000-00000	GASTO DE INVERSIÓN	385,303.97	428,558.97	-	428,558.97
5200-001-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	370,023.97	413,278.97	-	413,278.97
5200-001-001-00000	ADMINISTRATIVOS	3,876.72	6,631.72	-	6,631.72
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,876.72	6,631.72	-	6,631.72
5200-001-002-00000	OPERATIVOS	366,147.25	406,647.25	-	406,647.25
5200-001-002-00001	EQUIPO DE BOMBEO	342,130.00	342,130.00	-	342,130.00
5200-001-002-00002	HERRAMIENTAS Y ENSERES	24,017.25	24,017.25	-	24,017.25
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	40,500.00	-	40,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5200-002-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	15,280.00	15,280.00	-	- 15,280.00
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	15,280.00	15,280.00	-	- 15,280.00
1300-003-004-00001	IVA POR ACREDITAR	1,624,321.35	2,642,882.06	-	- 2,642,882.06