

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
TOTAL GASTO CORRIENTE, GASTO DE INVERSION E IVA		197,497,095.34	300,459,583.00	264,665,510.00	67,168,414.66
5100-000-000-00000	GASTO CORRIENTE	175,242,297.08	282,031,283.00	261,178,772.66	85,936,475.58
5100-001-000-00000	SERVICIOS PERSONALES	88,774,623.30	130,009,661.00	126,176,546.66	37,401,923.36
5100-001-001-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	44,762,495.62	63,361,823.00	61,585,939.44	16,823,443.82
5100-001-001-00001	SUELDO	25,954,370.60	39,503,972.00	37,728,845.66	11,774,475.06
5100-001-001-00002	HORAS EXTRAS DOBLES	960,048.72	1,700,521.00	1,700,521.00	740,472.28
5100-001-001-00003	HORAS EXTRAS TRIPLES	442,278.22	992,062.00	992,062.00	549,783.78
5100-001-001-00004	DÍA FESTIVO LABORADO	996,174.24	1,136,058.00	1,136,058.00	139,883.76
5100-001-001-00005	VACACIONES	83,377.00	183,218.00	182,460.78	99,083.78
5100-001-001-00006	PRIMA VACACIONAL	1,361,844.09	1,652,729.00	1,652,729.00	290,884.91
5100-001-001-00007	PRIMA QUINQUENAL	3,556,261.82	4,345,493.00	4,345,493.00	789,231.18
5100-001-001-00008	PRIMA DOMINICAL	123,272.19	158,517.00	158,517.00	35,244.81
5100-001-001-00009	AGUINALDO	11,284,868.74	13,689,253.00	13,689,253.00	2,404,384.26
5100-001-002-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	208,812.82	2,674,609.00	621,460.62	412,647.80
5100-001-002-00001	NOTARIALES	-	20,000.00	-	-
5100-001-002-00003	AUDITORIA EXTERNA	-	200,000.00	-	-
5100-001-002-00004	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	100,000.00	-	-
5100-001-002-00005	SERVICIOS DIVERSOS	-	910,988.00	-	-
5100-001-002-00006	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	86,245.50	956,424.00	129,424.00	43,178.50
5100-001-002-00007	HORAS EXTRAS DOBLES	-	93,060.00	93,060.00	93,060.00
5100-001-002-00008	HORAS EXTRAS TRIPLES	-	102,666.00	102,666.00	102,666.00
5100-001-002-00009	DIAS FESTIVOS	-	31,267.00	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	26,431.00	14,416.90
5100-001-002-00012	PRIMA DOMINICAL	-	1,203.00	1,203.00	1,203.00
5100-001-002-00013	AGUINALDO	105,713.60	232,570.00	232,570.00	126,856.40
5100-001-003-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,392,191.39	29,329,491.00	29,325,408.60	9,933,217.21
5100-001-003-00001	PREMIO DE ASISTENCIA	2,103,063.83	2,880,440.00	2,880,440.00	777,376.17
5100-001-003-00002	DESPENSA	2,974,660.95	4,483,996.00	4,479,913.60	1,505,252.65
5100-001-003-00003	PREMIO DE PUNTUALIDAD	495,825.12	831,868.00	831,868.00	336,042.88
5100-001-003-00004	COMPENSACIÓN	1,265,898.71	1,380,782.00	1,380,782.00	114,883.29
5100-001-003-00005	ESTIMULO QUINQUENAL	244,290.00	442,380.00	442,380.00	198,090.00
5100-001-003-00006	AYUDA GASTOS POR DEFUNCIÓN	90,000.00	172,500.00	172,500.00	82,500.00
5100-001-003-00007	ASIGNACIÓN	5,055,666.26	9,331,233.00	8,331,233.00	3,275,566.74
5100-001-003-00008	PRODUCTIVIDAD	2,886,216.60	2,614,186.00	3,614,186.00	727,969.40
5100-001-003-00009	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	565,220.25	824,326.00	824,326.00	259,105.75
5100-001-003-00010	INDEMNIZACIONES	1,117,610.18	2,608,914.00	2,608,914.00	1,491,303.82
5100-001-003-00011	AYUDA PARA VIVIENDA	1,479,237.37	2,135,182.00	2,135,182.00	655,944.63
5100-001-003-00012	AYUDA PARA TRANSPORTE	986,502.12	1,406,149.00	1,406,149.00	419,646.88
5100-001-003-00013	AYUDA PARA ANTEOJOS	48,000.00	48,285.00	48,285.00	285.00
5100-001-003-00014	APOYO PARA DESPENSA	80,000.00	169,250.00	169,250.00	89,250.00
5100-001-004-00000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,326,186.21	17,212,957.00	17,212,957.00	5,886,770.79
5100-001-004-00001	I.M.S.S. PATRONAL	6,133,013.28	9,017,958.00	9,017,958.00	2,884,944.72
5100-001-004-00002	RCV	3,034,607.51	4,376,862.00	4,376,862.00	1,342,254.49
5100-001-004-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	1,800,740.77	2,803,929.00	2,803,929.00	1,003,188.23
5100-001-004-00004	SEGURO DE VIDA	357,824.65	1,014,208.00	1,014,208.00	656,383.35
5100-001-005-00000	PERSONAL RETIRADO	12,139,176.17	15,676,955.00	15,676,955.00	3,537,778.83
5100-001-005-00001	SUELDO	5,581,587.96	7,554,478.00	7,554,478.00	1,972,890.04
5100-001-005-00002	AGUINALDO	2,673,710.28	3,267,868.00	3,267,868.00	594,157.72
5100-001-005-00003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,061,801.98	1,747,393.00	1,747,393.00	685,591.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-001-005-00004	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	2,673,209.72	2,939,626.00	2,939,626.00	266,416.28
5100-001-005-00005	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	148,866.23	167,590.00	167,590.00	18,723.77
5100-001-006-00000	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL RETIRADO	945,761.09	1,753,826.00	1,753,826.00	808,064.91
5100-001-006-00001	I.M.S.S. PATRONAL	378,396.31	660,068.00	660,068.00	281,671.69
5100-001-006-00002	RCV	156,543.66	298,459.00	298,459.00	141,915.34
5100-001-006-00003	6% INSTITUTO DE CRÉDITO	330,608.26	565,293.00	565,293.00	234,684.74
5100-001-006-00004	SEGURO DE VIDA	80,212.86	230,006.00	230,006.00	149,793.14
5100-002-000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,201,994.56	18,518,934.00	16,891,010.58	7,689,016.02
5100-002-001-00000	ADMINISTRATIVOS	635,969.68	1,565,146.00	1,525,146.00	889,176.32
5100-002-001-00001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	516,981.30	1,170,365.00	1,170,365.00	653,383.70
5100-002-001-00002	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,988.38	230,281.00	230,281.00	111,292.62
5100-002-001-00003	MATERIAL DIDÁCTICO E INFORMATIVO	-	114,500.00	114,500.00	114,500.00
5100-002-001-00004	MEDICINAS	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00
5100-002-002-00000	MATERIALES PARA VEHÍCULOS	3,852,062.04	5,895,343.00	5,895,343.00	2,043,280.96
5100-002-002-00001	GASOLINA	2,169,062.78	2,556,720.00	2,556,720.00	387,657.22
5100-002-002-00002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,290.86	214,425.00	214,425.00	180,134.14
5100-002-002-00003	GAS L.P.	306,044.28	576,792.00	576,792.00	270,747.72
5100-002-002-00004	DIESEL	1,154,507.01	2,050,992.00	2,050,992.00	896,484.99
5100-002-002-00005	LLANTAS	188,157.11	496,414.00	496,414.00	308,256.89
5100-002-003-00000	MATERIALES DE TRABAJO	4,713,962.84	11,058,445.00	9,470,521.58	4,756,558.74
5100-002-003-00001	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	872,616.01	1,588,030.00	1,588,030.00	715,413.99
5100-002-003-00002	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	567,057.32	1,204,530.00	1,004,530.00	437,472.68
5100-002-003-00003	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	353,274.62	764,746.00	614,746.00	261,471.38
5100-002-003-00004	MATERIAL HIDRÁULICO Y ACCESORIOS	2,629,476.75	5,339,304.00	4,339,304.00	1,709,827.25
5100-002-003-00005	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	95,085.30	1,357,689.00	1,357,689.00	1,262,603.70
5100-002-003-00006	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	137,710.22	513,618.00	363,618.00	225,907.78
5100-002-003-00007	MATERIAL COMPLEMENTARIO	27,979.61	189,824.00	124,487.58	96,507.97
5100-002-003-00008	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,763.01	100,704.00	78,117.00	47,353.99
5100-003-000-00000	SERVICIOS GENERALES	71,392,621.47	124,331,479.00	108,875,150.00	37,482,528.53
5100-003-001-00000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	67,730,474.15	97,702,597.00	98,933,585.00	31,203,110.85
5100-003-001-00001	TELEFONO	545,766.29	990,900.00	990,900.00	445,133.71
5100-003-001-00002	ENERGIA ELECTRICA	66,446,527.45	96,018,052.00	96,018,052.00	29,571,524.55
5100-003-001-00004	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	885.15	3,828.00	3,828.00	2,942.85
5100-003-001-00005	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5100-003-001-00006	FOTOCOPIADO	2,788.24	9,420.00	9,420.00	6,631.76
5100-003-001-00007	VIGILANCIA	175,775.40	299,664.00	299,664.00	123,888.60
5100-003-001-00008	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	204,339.90	311,896.00	311,896.00	107,556.10
5100-003-001-00009	FLETES Y ACARREOS	38,998.92	43,229.00	43,229.00	4,230.08
5100-003-001-00010	LIMPIEZA Y FUMIGACION	34.48	24,608.00	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		200,000.00	176,000.00
5100-003-001-00014	ASESORIA ADMINISTRATIVA			100,000.00	100,000.00
5100-003-001-00015	SERVICIOS DIVERSOS	286,902.20		910,988.00	624,085.80
5100-003-002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	191,450.73	356,138.00	356,138.00	164,687.27
5100-003-002-00001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140,521.19	208,323.00	208,323.00	67,801.81
5100-003-002-00002	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,929.54	147,815.00	147,815.00	96,885.46
5100-003-003-00000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	54,076.54	260,000.00	260,000.00	205,923.46
5100-003-003-00001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	54,076.54	260,000.00	260,000.00	205,923.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-003-004-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	276,727.66	1,409,108.00	1,009,108.00	732,380.34
5100-003-004-00001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	63,789.90	324,013.00	324,013.00	260,223.10
5100-003-004-00002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	33,928.24	44,728.00	44,728.00	10,799.76
5100-003-004-00003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,418.87	712,767.00	312,767.00	231,348.13
5100-003-004-00004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,590.65	327,600.00	327,600.00	230,009.35
5100-003-005-00000	GASTOS DE VIAJE	166,496.37	409,269.00	409,269.00	242,772.63
5100-003-005-00001	PASAJES Y PEAJES	151,235.47	297,398.00	297,398.00	146,162.53
5100-003-005-00002	VIÁTICOS	15,260.90	111,871.00	111,871.00	96,610.10
5100-003-006-00000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	117,937.72	738,186.00	738,186.00	620,248.28
5100-003-006-00001	CONSUMO DE ALIMENTOS	107,425.72	132,786.00	132,786.00	25,360.28
5100-003-006-00002	AGUA DE GARRAFON	10,512.00	600,000.00	600,000.00	589,488.00
5100-003-006-00003	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00
5100-003-007-00000	SERVICIO DE PAPELERIA Y TRASLADO DE VALORES	405,976.13	759,996.00	759,996.00	354,019.87
5100-003-007-00001	PAPELERIA	53,289.23	99,996.00	99,996.00	46,706.77
5100-003-007-00002	TRASLADO DE VALORES	352,686.90	660,000.00	660,000.00	307,313.10
5100-003-009-00000	SEGUROS Y FIANZAS	134,337.01	740,632.00	740,632.00	606,294.99
5100-003-009-00001	SEGUROS INMUEBLES	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
5100-003-009-00002	SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,219.05	457,260.00	397,260.00	356,040.95
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	33,372.00	21,829.06
5100-003-009-00007	FIANZA DE FIDELIDAD	-	100,000.00	78,424.98	78,424.98
5100-003-010-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	101,349.18	21,415,553.00	3,328,770.59	3,227,421.41
5100-003-010-00001	TENENCIAS	-	56,451.00	56,451.00	56,451.00
5100-003-010-00002	VERIFICACIONES VEHICULARES	11,689.85	23,634.00	23,634.00	11,944.15
5100-003-010-00003	RECARGOS	21,142.13	-	21,142.13	-
5100-003-010-00004	DERECHOS DE EXTRACCION CNA	-	15,849,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5100-003-010-00005	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	3,461,384.00	-	-
5100-003-010-00006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,517.20	25,084.00	68,517.20	-
5100-003-010-00008	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	2,000,000.00	159,026.26	159,026.26
5100-003-011-00000	GASTOS FINANCIEROS	2,131,915.09	540,000.00	2,257,584.52	125,669.43
5100-003-011-00001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	414,330.57	540,000.00	540,000.00	125,669.43
5100-003-011-00002	INTERESES	1,717,584.52	-	1,717,584.52	-
5100-003-012-00000	MULTAS Y ACTUALIZACION	81,880.89	-	81,880.89	-
5100-003-012-00001	MULTAS	81,647.89	-	81,647.89	-
5100-003-012-00002	ACTUALIZACION	233.00	-	233.00	-
5100-004-000-00000	MANTTO. Y CONSERVACIÓN	5,727,803.67	8,293,588.00	8,346,944.42	2,619,140.75
5100-004-001-00000	MANTTO. DE EDIFICIO E INSTALACIONES	179,356.99	500,396.00	497,382.23	318,025.24
5100-004-002-00000	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	523,143.32	621,355.00	523,143.32	-
5100-004-003-00000	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	95,245.19	183,049.00	133,049.00	37,803.81
5100-004-004-00000	MANTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	79,655.49	225,547.00	125,547.00	45,891.51
5100-004-005-00000	MANTTO. EQUIPO DE BOMBEO	1,592,436.48	1,050,000.00	1,592,436.48	-
5100-004-006-00000	MANTTO. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38,564.27	26,268.00	38,564.27	-
5100-004-007-00000	MANTTO. EQUIPO DE RADIO	4,229.30	7,037.00	7,037.00	2,807.70
5100-004-008-00000	MANTTO. EQUIPO DE CLORACION	140,441.50	500,000.00	261,349.12	120,907.62
5100-004-009-00000	MANTTO. DE MOVILES	1,802,395.41	2,628,428.00	2,628,428.00	826,032.59
5100-004-010-00000	MANTTO. DE PIPAS	279,448.74	568,488.00	568,488.00	289,039.26
5100-004-011-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "H"	16,198.29	49,500.00	49,500.00	33,301.71
5100-004-012-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "Y"	11,697.25	58,164.00	58,164.00	46,466.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(3ER. TRIMESTRE)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS AL 3ER. TRIMESTRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5100-004-013-00000	MTTO. DE MAQUINARIA	25,340.08	157,676.00	157,676.00	132,335.92
5100-004-013-00001	RETROEXCADORA	25,340.08	157,676.00	157,676.00	132,335.92
5100-004-014-00000	MANTTO. DE POZOS	487,537.13	849,074.00	849,074.00	361,536.87
5100-004-015-00000	MANTTO. TANQUES	-	525,842.00	402,451.91	402,451.91
5100-004-016-00000	MANTTO. PLANTAS DE TRATAMIENTO	449,950.09	338,060.00	449,950.09	-
5100-004-017-00000	MANTTO. DE MOTOCICLETAS "S"	2,164.14	4,704.00	4,704.00	2,539.86
5100-005-000-00000	AYUDAS Y APORTACIONES	145,254.08	877,621.00	889,121.00	743,866.92
5100-005-001-00000	APOYOS	135,254.08	877,621.00	879,121.00	743,866.92
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	200,000.00	146,050.00
5100-005-001-00003	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	79,804.08	618,344.00	618,344.00	538,539.92
5100-005-001-00004	APOYO A BECARIOS	-	59,277.00	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	1,486,737.34	18,428,300.00	3,486,737.34	2,000,000.00
5200-001-000-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,268,473.34	5,602,443.00	3,085,890.34	1,817,417.00
5200-001-001-00000	ADMINISTRATIVOS	54,616.24	1,994,282.00	1,234,188.41	1,179,572.17
5200-001-001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,908.41	476,951.00	212,908.41	200,000.00
5200-001-001-00002	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	12,932.00	15,000.00	15,000.00	2,068.00
5200-001-001-00003	EQUIPO DE COMPUTO	13,913.78	1,496,051.00	991,417.95	977,504.17
5200-001-001-00004	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	14,862.05	6,280.00	14,862.05	-
5200-001-002-00000	OPERATIVOS	1,213,857.10	3,608,161.00	1,851,701.93	637,844.83
5200-001-002-00001	EQUIPO DE BOMBEO	480,350.78	-	480,350.78	-
5200-001-002-00002	HERRAMIENTAS Y ENSERES	19,348.00	687,225.00	57,456.11	38,108.11
5200-001-002-00003	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	7,000.00	-	7,000.00	-
5200-001-002-00004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	650,000.00	85,015.72	85,015.72
5200-001-002-00005	EQUIPO DE TRANSPORTE	426,379.32	1,770,936.00	926,379.32	500,000.00
5200-001-002-00006	EQUIPO DE CLORACIÓN	8,113.00	500,000.00	22,834.00	14,721.00
5200-001-002-00008	EQUIPO ELECTRICO	272,666.00	-	272,666.00	-
5200-002-000-00000	OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO	218,264.00	12,825,857.00	400,847.00	182,583.00
5200-002-001-00000	RECURSOS PROPIOS	-	108,712.00	-	-
5200-002-003-00000	PRODDER	-	5,000,000.00	-	-
5200-002-004-00000	OBRAS APAZU	-	5,000,000.00	-	-
5200-002-005-00000	ESTUDIOS	218,264.00	400,847.00	400,847.00	182,583.00
5200-002-008-00000	PROSANEAR	-	2,316,298.00	-	-
1300-003-004-00001	IVA POR ACREDITAR	20,768,060.92	-	-	- 20,768,060.92