

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	320,155,513.43	287,872,927.00	773,122.48	287,379,390.95	- 31,509,463.95
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	148,982,174.94	136,511,807.00	99,705.11	136,427,856.33	- 12,370,662.83
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	52,095,102.83	48,243,042.00	3,852,060.83	52,095,102.83	- 0.00
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,095,102.83	48,243,042.00	3,852,060.83	52,095,102.83	- 0.00
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,095,102.83	48,243,042.00	3,852,060.83	52,095,102.83	- 0.00
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	199,522.00	- 199,522.00	-	-
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	199,522.00	- 199,522.00	-	-
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	199,522.00	- 199,522.00	-	-
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,565,929.79	23,031,610.00	67,720.09	23,099,330.09	- 2,466,599.70
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,942,062.71	19,056,482.00	- 114,419.29	18,942,062.71	- 0.00
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,896,750.12	1,968,685.00	- 71,934.88	1,896,750.12	- 0.00
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	24,778.00	- 24,778.00	-	-
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	176,163.54	190,994.00	- 14,830.46	176,163.54	0.00
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,364.00	- 1,364.00	-	-
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	16,869,149.05	16,650,371.00	218,778.05	16,869,149.05	- 0.00
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	-	220,290.00	- 220,290.00	-	-
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,893,539.33	2,241,738.00	155,309.34	2,397,047.34	- 496,491.99
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,893,539.33	2,241,738.00	155,309.34	2,397,047.34	- 496,491.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	2,006,311.83	1,403,382.00	222,881.62	1,626,263.62	- 380,048.21
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	71,916.00	- 71,916.00	-	-
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	887,227.50	659,812.00	110,971.72	770,783.72	- 116,443.78
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	106,628.00	- 106,628.00	-	-
1.3.4	COMPENSACIONES	3,730,327.75	1,733,390.00	26,830.04	1,760,220.04	- 1,970,107.71
1.3.4.1	COMPENSACIONES	3,730,327.75	1,733,390.00	26,830.04	1,760,220.04	- 1,970,107.71
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	21,713,736.58	17,867,187.00	162,497.82	18,029,684.82	- 3,684,051.76
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,488,487.97	9,285,340.00	-	9,285,340.00	- 2,203,147.97
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	11,488,487.97	9,285,340.00		9,285,340.00	- 2,203,147.97
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3,530,835.69	3,139,708.00	391,127.69	3,530,835.69	-
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	2,981,302.42	2,675,691.00	305,611.42	2,981,302.42	-
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	549,533.27	464,017.00	85,516.27	549,533.27	-
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,206,394.41	4,704,660.00	20,830.62	4,725,490.62	- 1,480,903.79
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,206,394.41	4,704,660.00	20,830.62	4,725,490.62	- 1,480,903.79
1.4.3.1.1	RCV	5,945,748.79	4,464,845.00		4,464,845.00	- 1,480,903.79
1.4.3.1.2	RCV	260,645.62	239,815.00	20,830.62	260,645.62	-
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	488,018.51	737,479.00	- 249,460.49	488,018.51	-
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	488,018.51	737,479.00	- 249,460.49	488,018.51	-
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	39,631,884.38	39,015,303.00	- 3,638,561.11	35,193,086.11	- 4,255,142.49
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	987,751.50	1,561,947.00	- 574,195.50	987,751.50	-
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	987,751.50	1,561,947.00	- 574,195.50	987,751.50	-
1.5.2	INDEMNIZACIONES	1,308,914.73	4,391,091.00	- 3,082,176.27	1,308,914.73	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	1,308,914.73	4,391,091.00	- 3,082,176.27	1,308,914.73	-
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	20,258,413.02	17,846,828.00	- 130,502.50	17,716,325.50	- 2,542,087.52
1.5.3.1	JUBILADOS	20,258,413.02	17,846,828.00	- 130,502.50	17,716,325.50	- 2,542,087.52
1.5.3.1.1	SUELDO	9,237,731.68	7,981,951.00		7,981,951.00	- 1,255,780.68
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	3,903,506.41	3,396,578.00		3,396,578.00	- 506,928.41
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,785,278.49	1,483,281.00		1,483,281.00	- 301,997.49
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	4,300,716.94	3,823,336.00		3,823,336.00	- 477,380.94
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	252,517.25	220,146.00	32,371.25	252,517.25	-
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	607,351.15	539,526.00	67,825.15	607,351.15	-
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	94,311.10	162,812.00	- 68,500.90	94,311.10	-
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	16,500.00	48,982.00	- 32,482.00	16,500.00	-
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	60,500.00	190,216.00	- 129,716.00	60,500.00	-
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	197,000.00	208,574.00	- 11,574.00	197,000.00	-
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	197,000.00	208,574.00	- 11,574.00	197,000.00	-
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,879,805.13	15,006,863.00	159,887.16	14,983,094.38	- 1,713,054.97
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	2,387,548.78	2,203,893.00	183,655.78	2,203,893.00	- 0.00
1.5.9.4	DESPENSA	4,844,726.08	4,432,332.00		4,432,332.00	- 412,394.08
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,591,493.95	1,469,726.00		1,469,726.00	- 121,767.95
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	8,056,036.32	6,900,912.00	- 23,768.62	6,877,143.38	- 1,178,892.94
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	2,201,061.14	1,619,728.00	11,007.38	1,630,735.38	- 570,325.76
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	34,776.00	- 34,776.00	-	-
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	5,854,975.18	5,246,408.00		5,246,408.00	- 608,567.18
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,975,521.36	8,155,143.00	- 144,490.52	8,010,652.48	- 1,964,868.88
1.7.1	ESTIMULOS	9,975,521.36	8,155,143.00	- 144,490.52	8,010,652.48	- 1,964,868.88

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	221,310.00	443,991.00	-	222,681.00	221,310.00	-
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	3,482,788.68	3,143,123.00			3,143,123.00	- 339,665.68
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	799,123.97	779,052.00		20,071.97	799,123.97	- 0.00
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	5,472,298.71	3,788,977.00		58,118.51	3,847,095.51	- 1,625,203.20
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,327,504.98	18,061,701.00	-	129,694.91	16,725,174.22	604,501.11
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	961,105.66	1,442,383.00	-	199,166.33	1,243,216.67	282,111.01
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	762,369.95	1,009,114.00	-	79,189.95	929,924.05	167,554.10
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	762,369.95	1,009,114.00	-	79,189.95	929,924.05	167,554.10
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,048.46	164,698.00	-	46,092.63	118,605.37	114,556.91
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,048.46	164,698.00	-	46,092.63	118,605.37	114,556.91
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,687.25	268,571.00	-	73,883.75	194,687.25	-
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,687.25	268,571.00	-	73,883.75	194,687.25	-
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,786.32	196,292.00	-	-	196,292.00	7,505.68
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188,786.32	196,292.00	-	-	196,292.00	7,505.68
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	188,786.32	196,292.00	-	-	196,292.00	7,505.68
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	143,370.29	144,176.00			144,176.00	805.71
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	45,416.03	52,116.00			52,116.00	6,699.97
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,773,056.34	2,070,066.00	-	215,328.20	1,854,737.80	81,681.46
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,107,736.58	956,227.00	-	151,509.58	1,107,736.58	-
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,107,736.58	956,227.00	-	151,509.58	1,107,736.58	-
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	498,806.18	814,860.00	-	277,190.61	537,669.39	38,863.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	498,806.18	814,860.00	-	277,190.61	537,669.39	38,863.21
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,914.75	104,733.00	-	40,000.00	64,733.00	42,818.25
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,914.75	104,733.00	-	40,000.00	64,733.00	42,818.25
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	144,598.83	194,246.00	-	49,647.17	144,598.83	-
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	144,598.83	194,246.00	-	49,647.17	144,598.83	-
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,312,437.96	6,050,037.00	1,267,160.26	6,110,365.39	4,759.30	
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,524,548.39	1,444,220.00	80,328.39	1,524,548.39	-	0.00
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,524,548.39	1,444,220.00	80,328.39	1,524,548.39	-	0.00
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.70	24,861.00	-	20,000.00	4,861.00	4,759.30
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.70	24,861.00	-	20,000.00	4,861.00	4,759.30
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,787,787.87	4,580,956.00	1,206,831.87	4,580,956.00	-	
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,787,787.87	4,580,956.00	1,206,831.87	4,580,956.00	-	
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,240,865.88	5,987,561.00	287,639.36	6,275,200.36	34,334.48	
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,240,865.88	5,987,561.00	287,639.36	6,275,200.36	34,334.48	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	6,141,055.36	5,853,416.00	287,639.36	6,141,055.36	-	0.00
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,810.52	134,145.00		134,145.00		34,334.48
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	279,599.23	1,452,764.00	-	1,170,000.00	282,764.00	3,164.77
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	279,599.23	1,452,764.00	-	1,170,000.00	282,764.00	3,164.77
2.7.1.2	UNIFORMES	279,599.23	1,452,764.00	-	1,170,000.00	282,764.00	3,164.77
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	571,653.59	862,598.00	-	100,000.00	762,598.00	190,944.41
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	367,647.62	532,458.00	-	532,458.00	164,810.38	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	367,647.62	532,458.00		532,458.00		164,810.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,005.97	330,140.00	-	100,000.00	230,140.00	26,134.03
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	204,005.97	330,140.00	-	100,000.00	230,140.00	26,134.03
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	126,870,545.01	127,154,735.00	1,546,130.05	128,700,865.05	1,830,320.04	
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	83,727,480.49	100,155,057.00	-	16,222,106.86	83,932,950.14	205,469.65
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	82,793,450.35	98,931,722.00	-	16,138,271.65	82,793,450.35	-
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	82,793,450.35	98,931,722.00	-	16,138,271.65	82,793,450.35	-
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	822,387.39	870,421.00	-	-	870,421.00	48,033.61
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	822,387.39	870,421.00	-	-	870,421.00	48,033.61
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	111,133.80	340,704.00	-	83,835.21	256,868.79	145,734.99
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	111,133.80	340,704.00	-	83,835.21	256,868.79	145,734.99
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,133.80	340,704.00	-	83,835.21	256,868.79	145,734.99
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	508.95	12,210.00	-	-	12,210.00	11,701.05
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	508.95	10,410.00	-	-	10,410.00	9,901.05
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,457,906.07	352,772.00	1,105,134.07	1,457,906.07	-	
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	409,741.07	161,576.00	248,165.07	409,741.07	-	
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	409,741.07	161,576.00	248,165.07	409,741.07	-	
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	409,741.07	161,576.00	248,165.07	409,741.07	-	
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,048,165.00	191,196.00	856,969.00	1,048,165.00	-	
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,048,165.00	191,196.00	856,969.00	1,048,165.00	-	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	813,960.22	628,567.00	296,736.63	925,303.63	111,343.41
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	222,107.63	20,800.00	220,000.00	240,800.00	18,692.37
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	222,107.63	20,800.00	220,000.00	240,800.00	18,692.37
3.3.1.1.1	NOTARIALES	2,107.63	20,800.00		20,800.00	18,692.37
3.3.1.1.2	AUDITORIA EXTERNA	220,000.00		220,000.00	220,000.00	-
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	112,700.00	82,056.00	30,644.00	112,700.00	-
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	112,700.00	82,056.00	30,644.00	112,700.00	-
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	265,488.77	244,920.00	46,092.63	291,012.63	25,523.86
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	2,318.14	27,842.00		27,842.00	25,523.86
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	263,170.63	217,078.00	46,092.63	263,170.63	-
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,663.82	280,791.00	-	280,791.00	67,127.18
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	213,663.82	280,791.00		280,791.00	67,127.18
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,234,550.13	2,004,614.00	1,415,818.47	3,420,432.47	185,882.34
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,984,366.33	555,807.00	1,428,974.58	1,984,781.58	415.25
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,984,366.33	555,807.00	1,428,974.58	1,984,781.58	415.25
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	526,380.86	555,807.00	-	526,796.11	415.25
3.4.1.1.2	INTERESES	1,457,985.47	-	1,457,985.47	1,457,985.47	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	604,698.17	619,425.00	-	14,726.83	604,698.17 - 0.00
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	604,698.17	619,425.00	-	14,726.83	604,698.17 - 0.00
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	524,736.57	541,544.00	-	16,807.43	524,736.57 - 0.00
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	79,961.60	77,881.00		2,080.60	79,961.60 0.00
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	17,493.00	-		17,493.00 17,493.00
3.4.4.1	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	17,493.00	-		17,493.00 17,493.00
3.4.4.1.2	FIANZA DE FIDELIDAD	-	17,493.00			17,493.00 17,493.00
3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	632,030.11	768,438.00		1,570.72	770,008.72 137,978.61
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	632,030.11	768,438.00		1,570.72	770,008.72 137,978.61
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	58,369.69	156,832.00			156,832.00 98,462.31
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	401,559.58	588,724.00	-	147,648.12	441,075.88 39,516.30
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	129,395.54			129,395.54	129,395.54 -
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	42,705.30	22,882.00		19,823.30	42,705.30 -
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,705.30	22,882.00		19,823.30	42,705.30 -
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	13,455.52	43,451.00	-		43,451.00 29,995.48
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	13,455.52	43,451.00			43,451.00 29,995.48
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,329,160.58	9,510,887.00	-	1,100,441.78	8,410,445.22 1,081,284.64
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	910,489.13	2,100,560.00	-	580,130.05	1,520,429.95 609,940.82
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	910,489.13	2,100,560.00	-	580,130.05	1,520,429.95 609,940.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	198,399.60	505,291.00	-	300,000.00	205,291.00	6,891.40
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	242,219.58	889,549.00	-	400,000.00	489,549.00	247,329.42
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	355,720.00			355,720.00	355,720.00
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	469,869.95	350,000.00		119,869.95	469,869.95	-
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,539.42	259,878.00	-	151,575.41	108,302.59	34,763.17
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,539.42	259,878.00	-	151,575.41	108,302.59	34,763.17
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	73,539.42	244,518.00	-	151,575.41	92,942.59	19,403.17
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	15,360.00			15,360.00	15,360.00
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	65,791.34	160,959.00	-	24,417.05	136,541.95	70,750.61
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	65,791.34	160,959.00	-	24,417.05	136,541.95	70,750.61
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	65,791.34	160,959.00	-	24,417.05	136,541.95	70,750.61
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,576,016.32	2,922,544.00		677,290.88	3,599,834.88	23,818.56
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,576,016.32	2,922,544.00		677,290.88	3,599,834.88	23,818.56
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	2,898,941.66	2,394,141.00		504,800.66	2,898,941.66	-
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	630,928.22	458,438.00		172,490.22	630,928.22	-
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	22,587.46	30,299.00			30,299.00	7,711.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	21,470.84	36,234.00		36,234.00	14,763.16
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	2,088.14	3,432.00		3,432.00	1,343.86
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,681,771.26	4,053,384.00	-	3,023,782.74	342,011.48
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,681,771.26	4,053,384.00	-	3,023,782.74	342,011.48
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332,312.30	616,986.00	-	436,986.00	104,673.70
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	1,674,601.31	2,758,591.00	-	1,911,939.09	237,337.78
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36,008.75	80,535.00	-	36,008.75	-
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	569,451.12	520,000.00		569,451.12	-
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	69,397.78	77,272.00	-	69,397.78	-
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,553.11	13,562.00	-	21,553.11	-
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	21,553.11	13,562.00	-	21,553.11	-
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	303,743.88	386,140.00	-	303,743.88	-
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	303,743.88	386,140.00	-	303,743.88	-
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	303,743.88	386,140.00	-	303,743.88	-
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	407,149.58	806,823.00	-	407,149.58	-
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	181,687.75	334,093.00	-	181,687.75	-
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	181,687.75	334,093.00	-	181,687.75	-
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	8,830.38	129,460.00	-	8,830.38	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	8,830.38	129,460.00	-	120,629.62	8,830.38	-
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	216,631.45	343,270.00	-	126,638.55	216,631.45	-
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	216,631.45	343,270.00	-	126,638.55	216,631.45	-
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	216,631.45	343,270.00	-	126,638.55	216,631.45	-
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	29,596,594.06	13,309,875.00	16,533,059.06	29,842,934.06	246,340.00	
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,115,863.90	12,398,836.00	-	1,036,632.10	11,362,203.90	246,340.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,115,863.90	12,398,836.00	-	1,036,632.10	11,362,203.90	246,340.00
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	31,239.00	-	31,239.00	-	-
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	16,758.90	22,152.00	-	5,393.10	16,758.90	-
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	11,000,000.00	12,000,000.00	-	1,000,000.00	11,000,000.00	-
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	99,105.00	105,445.00	-	-	105,445.00	6,340.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,663,649.90	4,787.00	10,658,862.90	10,663,649.90	10,663,649.90	-
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,663,649.90	4,787.00	10,658,862.90	10,663,649.90	10,663,649.90	-
3.9.5.1.1	MULTAS	3,691,320.00	4,787.00	-	3,686,533.00	3,691,320.00	-
3.9.5.1.2	RECARGOS	5,622,565.40	-	-	5,622,565.40	5,622,565.40	-
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	1,349,764.50	-	-	1,349,764.50	1,349,764.50	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,817,080.26	906,252.00	6,910,828.26	7,817,080.26	7,817,080.26	-
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,817,080.26	906,252.00	6,910,828.26	7,817,080.26	7,817,080.26	-
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	364,725.32	809,684.00	-	249,200.00	560,484.00	195,758.68
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	364,725.32	809,684.00	-	249,200.00	560,484.00	195,758.68
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	363,223.32	809,684.00	-	250,702.00	558,982.00	195,758.68
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	363,223.32	809,684.00	-	250,702.00	558,982.00	195,758.68

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	187,634.86	200,000.00		200,000.00	12,365.14
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	175,588.46	609,684.00	- 250,702.00	358,982.00	183,393.54
4.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	800.00	-	800.00	800.00	-
4.4.2.1	BECAS EDUCACION MEDIA, SUPERIOR, MEDIA SUPERIOR Y ESPECIALES; Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	800.00	-	800.00	800.00	-
4.4.2.1.1	AYUDA A BECARIOS	800.00	-	800.00	800.00	-
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	702.00	-	702.00	702.00	-
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	702.00	-	702.00	702.00	-
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,570,377.12	535,000.00	3,040,949.75	3,699,778.87	5,572.63
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	334,499.37	-	334,499.37	334,499.37	-
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	119,431.24	-	119,431.24	119,431.24	-
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	119,431.24	-	119,431.24	119,431.24	-
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	215,068.13	-	215,068.13	215,068.13	-
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	215,068.13	-	215,068.13	215,068.13	-
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	215,068.13	-	215,068.13	215,068.13	-
5.2.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,033.30	-	28,033.30	28,033.30	-
5.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,033.30	-	28,033.30	28,033.30	-
5.2.3.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	28,033.30	-	28,033.30	28,033.30	-
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	28,033.30	-	28,033.30	28,033.30	-
5.3.0.0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,316.30	-	21,316.30	21,316.30	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER	
5.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,316.30	-	21,316.30	21,316.30	-	
5.3.1.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,316.30	-	21,316.30	21,316.30	-	
5.3.1.1.1	EQUIPO DE LABORATORIO	21,316.30		21,316.30	21,316.30	-	
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500.00	171,194.00	-	125,121.37	171,194.00	5,572.63
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	40,500.00	171,194.00	-	125,121.37	171,194.00	5,572.63
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,500.00	171,194.00	-	125,121.37	171,194.00	5,572.63
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,146,028.15	363,806.00	-	2,782,222.15	3,144,735.90	-
5.6.5	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,292.25	-	1,292.25	-	-	
5.6.5.1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1,292.25	-	1,292.25	-	-	
5.6.5.1.1	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1,292.25	-	1,292.25	-	-	
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	273,860.00	-	273,860.00	273,860.00	-	
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	273,860.00	-	273,860.00	273,860.00	-	
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	273,860.00		273,860.00	273,860.00	-	
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	103,583.69	-	103,583.69	103,583.69	-	
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	103,583.69	-	103,583.69	103,583.69	-	
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	103,583.69		103,583.69	103,583.69	-	
5.6.9	OTROS EQUIPOS	2,767,292.21	363,806.00	2,403,486.21	2,767,292.21	-	
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	2,767,292.21	363,806.00	2,403,486.21	2,767,292.21	-	
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	2,450,223.05	363,806.00	2,086,417.05	2,450,223.05	-	
5.6.9.1.2	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	11,437.00		11,437.00	11,437.00	-	
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	305,632.16		305,632.16	305,632.16	-	
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	1,265,232.48	4,800,000.00	-	3,534,767.52	1,265,232.48	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(ANUAL)

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,265,232.48	4,800,000.00	- 3,534,767.52	1,265,232.48	-
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,265,232.48	4,800,000.00	- 3,534,767.52	1,265,232.48	-
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	492,110.00	-	492,110.00	492,110.00	-
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	492,110.00		492,110.00	492,110.00	-
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	773,122.48	4,800,000.00	- 4,026,877.52	773,122.48	-
6.1.3.2.1	RECURSOS PROPIOS 2015	773,122.48	-	773,122.48	773,122.48	-
6.1.3.2.1.1	PROGRAMA "PMACOA" MEDIDORES	452,088.00	-	452,088.00	452,088.00	-
6.1.3.2.1.2	PROGRAMA "PMACOA" CAMIONETAS	321,034.48	-	321,034.48	321,034.48	-
6.1.3.2.2	PRODDER	-	4,800,000.00	- 4,800,000.00	-	-
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	21,774,953.58	-	-	-	- 21,774,953.58