

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
	TOTAL DEL GASTO E IVA	21,125,282.55	21,125,282.55
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	8,878,819.14	8,878,819.14
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	3,315,113.85	3,315,113.85
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,315,113.85	3,315,113.85
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,315,113.85	3,315,113.85
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,009,256.30	2,009,256.30
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,727,205.92	1,727,205.92
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	178,971.37
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	2,252.54
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,285.56	12,285.56
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	1,513,670.09
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	20,026.36
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	168,648.70	168,648.70
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	168,648.70	168,648.70
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	117,387.59	117,387.59
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	51,261.11	51,261.11
1.3.4	COMPENSACIONES	113,401.68	113,401.68
1.3.4.1	COMPENSACIONES	113,401.68	113,401.68
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,347,487.10	1,347,487.10
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,004,082.87	1,004,082.87
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,004,082.87	1,004,082.87
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	200,452.75	200,452.75
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	189,520.26	189,520.26
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	10,932.49	10,932.49
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	142,951.48	142,951.48
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	142,951.48	142,951.48

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,647,554.26	1,647,554.26
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	41,702.75	41,702.75
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	41,702.75	41,702.75
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	629,021.99	629,021.99
1.5.3.1	JUBILADOS	629,021.99	629,021.99
1.5.3.1.1	SUELDO	212,865.68	212,865.68
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	308,779.82
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,997.28	5,997.28
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	14,878.79	14,878.79
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	910.18	910.18
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	54,161.73	54,161.73
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	31,428.51	31,428.51
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	976,829.52	976,829.52
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	167,984.69	167,984.69
1.5.9.4	DESPENSA	317,609.64	317,609.64
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	111,958.63	111,958.63
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	379,276.56	379,276.56
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	139,406.60	139,406.60
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	239,869.96	239,869.96
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	559,407.63	559,407.63
1.7.1	ESTIMULOS	559,407.63	559,407.63
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	239,278.63	239,278.63
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	82,008.24	82,008.24
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	238,120.76	238,120.76
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,270,017.89	1,270,017.89
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	68,215.37	68,215.37
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,033.73	63,033.73
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,033.73	63,033.73
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,181.64	5,181.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,181.64	5,181.64
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,634.00	5,634.00
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,634.00	5,634.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,634.00	5,634.00
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	594.00	594.00
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	5,040.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	119,414.18	119,414.18
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	107,659.04	107,659.04
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	107,659.04	107,659.04
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,329.28	7,329.28
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	7,329.28	7,329.28
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,425.86	4,425.86
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,425.86	4,425.86
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	614,132.20	614,132.20
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	100,622.20	100,622.20
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	100,622.20	100,622.20
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	513,510.00	513,510.00
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	513,510.00	513,510.00
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,882.61	455,882.61
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,882.61	455,882.61
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	450,756.21	450,756.21
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,126.40	5,126.40
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,739.53	6,739.53
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	3,277.43	3,277.43
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	3,277.43	3,277.43
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,462.10	3,462.10
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	3,462.10	3,462.10
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	9,136,859.60	9,136,859.60

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	7,448,455.28	7,448,455.28
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,371,210.52	7,371,210.52
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,371,210.52	7,371,210.52
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	61,708.61	61,708.61
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	61,708.61	61,708.61
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	15,536.15	15,536.15
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	15,536.15	15,536.15
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,536.15	15,536.15
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	391,579.41	391,579.41
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	391,579.41	391,579.41
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	391,579.41	391,579.41
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	391,579.41	391,579.41
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,825.39	24,825.39
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,825.39	6,825.39
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	6,825.39	6,825.39
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	18,000.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	18,000.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,559.77	84,559.77
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,483.34	70,483.34
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,483.34	70,483.34
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	70,483.34	70,483.34
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	12,596.43	12,596.43

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016**

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	12,596.43	12,596.43
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	12,596.43	12,596.43
3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,480.00	1,480.00
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,480.00	1,480.00
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	1,480.00	1,480.00
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,480.00	1,480.00
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	111,371.20	111,371.20
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,661.17	16,661.17
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	16,661.17	16,661.17
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	16,661.17	16,661.17
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,500.00	2,500.00
3.5.3.1	MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,500.00	2,500.00
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	2,500.00
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,890.38	82,890.38
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,890.38	82,890.38
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	40,370.13	40,370.13
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	41,300.00	41,300.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	1,220.25	1,220.25
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,319.65	9,319.65
3.5.7.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,319.65	9,319.65
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	8,305.86	8,305.86

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	1,013.79	1,013.79
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	30,948.45	30,948.45
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	11,505.00	11,505.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	11,505.00	11,505.00
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,443.45	19,443.45
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,443.45	19,443.45
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	19,443.45	19,443.45
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,045,120.10	1,045,120.10
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00	1,000,000.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00	1,000,000.00
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	1,000,000.00	1,000,000.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,078.50	13,078.50
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,078.50	13,078.50
3.9.5.1.2	RECARGOS	13,078.50	13,078.50
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,041.60	32,041.60
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,041.60	32,041.60
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	76,009.32	76,009.32
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	76,009.32	76,009.32
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	76,009.32	76,009.32
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	76,009.32	76,009.32
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	290,795.90	290,795.90
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,390.09	7,390.09
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,390.09	7,390.09
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,390.09	7,390.09
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	7,390.09	7,390.09
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	283,405.81	283,405.81
5.6.9	OTROS EQUIPOS	283,405.81	283,405.81
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	283,405.81	283,405.81
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	208,852.00	208,852.00
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	74,553.81	74,553.81
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,472,780.70	1,472,780.70