

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	24,788,106.32	215,534,023.75	190,109,653.00	0.00	190,109,653.00	- 25,404,370.75
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	14,960,374.28	114,999,824.52	87,800,130.00	-	87,800,130.00	- 27,199,694.52
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4,998,206.24	41,810,002.89	30,538,981.00	-	30,538,981.00	- 11,271,021.89
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,998,206.24	41,810,002.89	30,538,981.00	-	30,538,981.00	- 11,271,021.89
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,998,206.24	41,810,002.89	30,538,981.00	-	30,538,981.00	- 11,271,021.89
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	130,459.00	-	130,459.00	130,459.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	130,459.00	-	130,459.00	130,459.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	130,459.00	-	130,459.00	130,459.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,323,892.80	18,061,690.80	15,047,875.00	-	15,047,875.00	- 3,013,815.80
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,731,115.77	13,837,857.46	12,450,382.00	-	12,450,382.00	- 1,387,475.46
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	1,431,770.96	1,286,018.00	-	1,286,018.00	- 145,752.96
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	18,020.32	16,201.00	-	16,201.00	- 1,819.32
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	16,195.41	121,654.82	124,883.00	-	124,883.00	3,228.18
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	892.00	-	892.00	892.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	12,106,200.48	10,878,355.00	-	10,878,355.00	- 1,227,845.48
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	160,210.88	144,033.00	-	144,033.00	- 16,177.88
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	276,648.67	1,838,032.85	1,465,759.00	-	1,465,759.00	- 372,273.85
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	276,648.67	1,838,032.85	1,465,759.00	-	1,465,759.00	- 372,273.85
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	194,430.22	1,271,983.77	917,601.00	-	917,601.00	- 354,382.77
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	47,022.00	-	47,022.00	47,022.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	82,218.45	566,049.08	431,418.00	-	431,418.00	- 134,631.08
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	69,718.00	-	69,718.00	69,718.00
1.3.4	COMPENSACIONES	316,128.36	2,385,800.49	1,131,734.00	-	1,131,734.00	- 1,254,066.49

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.3.4.1	COMPENSACIONES	316,128.36	2,385,800.49	1,131,734.00		1,131,734.00	- 1,254,066.49
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	2,593,364.43	15,700,985.59	11,151,327.00	-	11,151,327.00	- 4,549,658.59
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,004,082.87	8,083,980.09	5,462,322.00	-	5,462,322.00	- 2,621,658.09
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,004,082.87	8,083,980.09	5,462,322.00		5,462,322.00	- 2,621,658.09
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	346,255.12	2,828,830.68	2,052,336.00	-	2,052,336.00	- 776,494.68
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	296,397.28	2,419,363.36	1,748,947.00		1,748,947.00	- 670,416.36
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	49,857.84	409,467.32	303,389.00		303,389.00	- 106,078.32
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	4,311,533.40	3,136,440.00	-	3,136,440.00	- 1,175,093.40
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	4,311,533.40	3,136,440.00	-	3,136,440.00	- 1,175,093.40
1.4.3.1.1	RCV	1,077,883.35	4,311,533.40	2,976,564.00		2,976,564.00	- 1,334,969.40
1.4.3.1.2	RCV	-	-	159,876.00		159,876.00	159,876.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	165,143.09	476,641.42	500,229.00	-	500,229.00	23,587.58
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	165,143.09	476,641.42	500,229.00		500,229.00	23,587.58
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,122,604.48	29,936,768.43	25,607,544.00	-	25,607,544.00	- 4,329,224.43
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	99,845.00	755,820.50	1,041,207.00	-	1,041,207.00	285,386.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	99,845.00	755,820.50	1,041,207.00		1,041,207.00	285,386.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	501,316.80	1,245,941.43	2,910,968.00	-	2,910,968.00	1,665,026.57
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	501,316.80	1,245,941.43	2,910,968.00		2,910,968.00	1,665,026.57
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,834,462.83	14,242,057.27	11,640,226.00	-	11,640,226.00	- 2,601,831.27
1.5.3.1	JUBILADOS	1,834,462.83	14,242,057.27	11,640,226.00	-	11,640,226.00	- 2,601,831.27
1.5.3.1.1	SUELDO	825,102.72	6,610,381.58	5,218,234.00		5,218,234.00	- 1,392,147.58
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	2,470,238.56	2,218,459.00		2,218,459.00	- 251,779.56
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	165,336.78	1,269,934.41	970,071.00		970,071.00	- 299,863.41
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	418,732.47	3,221,467.21	2,492,363.00		2,492,363.00	- 729,104.21
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	27,446.06	212,844.18	143,945.00		143,945.00	- 68,899.18
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	54,161.73	298,101.77	351,662.00		351,662.00	53,560.23
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	34,903.25	102,589.56	110,777.00		110,777.00	8,187.44
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	21,000.00	48,982.00		48,982.00	27,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	35,500.00	85,733.00		85,733.00	50,233.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	-	131,164.00	135,337.00	-	135,337.00	4,173.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-	131,164.00	135,337.00		135,337.00	4,173.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,686,979.85	13,561,785.23	9,879,806.00	-	9,879,806.00	- 3,681,979.23
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	324,131.13	2,365,539.35	1,441,335.00		1,441,335.00	- 924,204.35
1.5.9.4	DESPENSA	472,076.77	4,193,334.37	2,898,841.00		2,898,841.00	- 1,294,493.37
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	243,175.96	1,713,089.17	961,192.00		961,192.00	- 751,897.17
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	647,595.99	5,289,822.34	4,578,438.00	-	4,578,438.00	- 711,384.34
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	121,385.20	1,123,287.69	1,059,052.00		1,059,052.00	- 64,235.69
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	22,738.00		22,738.00	22,738.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	526,210.79	4,166,534.65	3,496,648.00		3,496,648.00	- 669,886.65
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	922,306.33	9,490,376.81	5,323,944.00	-	5,323,944.00	- 4,166,432.81
1.7.1	ESTIMULOS	922,306.33	9,490,376.81	5,323,944.00	-	5,323,944.00	- 4,166,432.81
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	23,410.00	123,290.00	290,501.00		290,501.00	167,211.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	397,249.32	3,058,856.68	2,055,655.00		2,055,655.00	- 1,003,201.68
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	96,221.19	782,116.03	509,565.00		509,565.00	- 272,551.03
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	405,425.82	5,526,114.10	2,468,223.00		2,468,223.00	- 3,057,891.10
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,902,183.46	12,982,523.50	12,256,871.00	1,991,842.65	14,248,713.65	1,266,190.15
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	16,175.65	548,394.58	1,078,626.00	-	1,078,626.00	530,231.42
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,813.34	382,852.29	756,788.00	-	756,788.00	373,935.71
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,813.34	382,852.29	756,788.00		756,788.00	373,935.71
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	6,207.60	119,978.00	-	119,978.00	113,770.40
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	6,207.60	119,978.00		119,978.00	113,770.40
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,362.31	159,334.69	201,860.00	-	201,860.00	42,525.31
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,362.31	159,334.69	201,860.00		201,860.00	42,525.31
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,922.01	113,206.36	130,864.00	-	130,864.00	17,657.64
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,922.01	113,206.36	130,864.00	-	130,864.00	17,657.64
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,922.01	113,206.36	130,864.00	-	130,864.00	17,657.64

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,672.01	77,013.76	96,120.00		96,120.00	19,106.24
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,250.00	36,192.60	34,744.00		34,744.00	- 1,448.60
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	205,950.75	1,064,062.60	1,406,102.00	-	1,406,102.00	342,039.40
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,963.18	570,918.26	648,541.00	-	648,541.00	77,622.74
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,963.18	570,918.26	648,541.00		648,541.00	77,622.74
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	62,709.70	377,487.31	553,959.00	-	553,959.00	176,471.69
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	62,709.70	377,487.31	553,959.00		553,959.00	176,471.69
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,868.13	12,031.35	69,816.00	-	69,816.00	57,784.65
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,868.13	12,031.35	69,816.00		69,816.00	57,784.65
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,409.74	103,625.68	133,786.00	-	133,786.00	30,160.32
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,409.74	103,625.68	133,786.00		133,786.00	30,160.32
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,196,402.66	5,811,797.34	4,018,414.00	1,148,297.44	5,166,711.44	- 645,085.90
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	75,169.72	999,575.68	976,144.00	28,925.40	1,005,069.40	5,493.72
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	75,169.72	999,575.68	976,144.00	28,925.40	1,005,069.40	5,493.72
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	21,630.00	-	21,630.00	21,630.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	21,630.00		21,630.00	21,630.00
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,121,232.94	4,812,221.66	3,020,640.00	1,119,372.04	4,140,012.04	- 672,209.62
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,121,232.94	4,812,221.66	3,020,640.00	1,119,372.04	4,140,012.04	- 672,209.62
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,886.62	4,998,991.79	3,996,111.00	843,545.21	4,839,656.21	- 159,335.58
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,886.62	4,998,991.79	3,996,111.00	843,545.21	4,839,656.21	- 159,335.58
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	429,742.24	4,945,864.75	3,902,284.00	843,545.21	4,745,829.21	- 200,035.54
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,144.38	53,127.04	93,827.00		93,827.00	40,699.96
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	270.43	80,310.46	991,711.00	-	991,711.00	911,400.54
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	270.43	80,310.46	991,711.00	-	991,711.00	911,400.54
2.7.1.2	UNIFORMES	270.43	80,310.46	991,711.00		991,711.00	911,400.54
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,575.34	365,760.37	635,043.00	-	635,043.00	269,282.63

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	29,223.58	122,072.76	354,903.00	-	354,903.00	232,830.24
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	29,223.58	122,072.76	354,903.00		354,903.00	232,830.24
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,351.76	243,687.61	280,140.00	-	280,140.00	36,452.39
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	7,351.76	243,687.61	280,140.00		280,140.00	36,452.39
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	5,707,125.59	68,664,187.85	86,038,003.00	- 4,423,401.74	81,614,601.26	12,970,413.41
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	4,832,388.99	60,776,606.03	67,388,265.00	-	67,388,265.00	6,611,658.97
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	4,763,405.33	60,208,347.31	66,572,520.00	-	66,572,520.00	6,364,172.69
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	4,763,405.33	60,208,347.31	66,572,520.00		66,572,520.00	6,364,172.69
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	62,937.89	512,642.32	580,280.00	-	580,280.00	67,637.68
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	62,937.89	512,642.32	580,280.00		580,280.00	67,637.68
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	54,639.20	227,136.00	-	227,136.00	172,496.80
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	54,639.20	227,136.00	-	227,136.00	172,496.80
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	54,639.20	227,136.00		227,136.00	172,496.80
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	459.62	977.20	8,329.00	-	8,329.00	7,351.80
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	459.62	798.27	7,129.00		7,129.00	6,330.73
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	178.93	1,200.00		1,200.00	1,021.07
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	33,383.80	650,452.81	237,853.00	388,737.96	626,590.96	- 23,861.85
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,383.80	493,952.81	107,721.00	387,836.96	495,557.96	1,605.15
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,383.80	493,952.81	107,721.00	387,836.96	495,557.96	1,605.15
3.2.3.1.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,383.80	493,952.81	107,721.00	387,836.96	495,557.96	1,605.15
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,000.00	156,500.00	130,132.00	901.00	131,033.00	- 25,467.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,000.00	156,500.00	130,132.00	901.00	131,033.00	- 25,467.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,542.00	325,106.78	439,058.00	1,892.46	440,950.46	135,843.68

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.1.1.1	NOTARIALES	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.1.1.2	AUDITORIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
3.3.3.1	CONSULTORIA DAMINISTRATIVA		20,000.00				
3.3.3.1.1	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	20,000.00				
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	-	15,400.00	54,704.00	-	54,704.00	39,304.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	15,400.00	54,704.00		54,704.00	39,304.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,402.00	99,174.32	186,762.00	-	186,762.00	87,587.68
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	3,007.00	5,326.36	18,696.00		18,696.00	13,369.64
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	6,395.00	93,847.96	168,066.00		168,066.00	74,218.04
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,140.00	178,240.00	187,192.00	-	187,192.00	8,952.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,140.00	178,240.00	187,192.00		187,192.00	8,952.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	202,044.80	1,273,594.55	1,547,403.00	370,983.14	1,918,386.14	644,791.59
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,242.44	481,653.80	370,536.00	73,732.53	444,268.53	- 37,385.27
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	58,242.44	481,653.80	370,536.00	73,732.53	444,268.53	- 37,385.27
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	58,242.44	481,653.80	370,536.00	73,732.53	444,268.53	- 37,385.27
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	57,622.89	362,684.51	412,948.00	-	412,948.00	50,263.49
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	57,622.89	362,684.51	412,948.00	-	412,948.00	50,263.49
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	50,478.53	320,700.42	361,028.00		361,028.00	40,327.58
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	7,144.36	41,984.09	51,920.00		51,920.00	9,935.91
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	17,493.00	-	17,493.00	17,493.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
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	86,179.47	375,853.61	715,923.00	265,745.26	981,668.26	605,814.65
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	86,179.47	375,853.61	715,923.00	265,745.26	981,668.26	605,814.65
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	66,005.18	66,005.18	156,832.00		156,832.00	90,826.82
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,767.41	209,486.60	543,836.00	206,719.19	750,555.19	541,068.59
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	12,486.88	75,921.28	-	50,947.52	50,947.52	- 24,973.76
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	4,920.00	24,440.55	15,255.00	8,078.55	23,333.55	- 1,107.00
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,920.00	24,440.55	15,255.00	8,078.55	23,333.55	- 1,107.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,402.63	30,503.00	31,505.35	62,008.35	8,605.72
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,402.63	30,503.00	31,505.35	62,008.35	8,605.72
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	534,148.15	4,938,932.44	6,754,008.00	110,887.46	6,864,895.46	1,925,963.02
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	79,849.88	416,129.16	1,721,753.00	17,704.67	1,739,457.67	1,323,328.51
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	79,849.88	416,129.16	1,721,753.00	17,704.67	1,739,457.67	1,323,328.51
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	79,849.88	200,453.92	409,812.00		409,812.00	209,358.08
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	21,921.99	789,549.00		789,549.00	767,627.01
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	1,046.58	289,056.00		289,056.00	288,009.42
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	-	192,706.67	233,336.00	17,704.67	251,040.67	58,334.00
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	789.81	27,535.27	194,520.00	-	194,520.00	166,984.73
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	789.81	27,535.27	194,520.00	-	194,520.00	166,984.73
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	789.81	27,535.27	184,280.00		184,280.00	156,744.73
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	10,240.00		10,240.00	10,240.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,218.75	63,901.08	112,168.00	-	112,168.00	48,266.92
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,218.75	63,901.08	112,168.00	-	112,168.00	48,266.92
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	1,218.75	63,901.08	112,168.00		112,168.00	48,266.92
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266,253.60	1,973,659.51	1,948,352.00	86,697.73	2,035,049.73	61,390.22
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266,253.60	1,973,659.51	1,948,352.00	86,697.73	2,035,049.73	61,390.22
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	197,099.46	1,528,807.79	1,596,082.00		1,596,082.00	67,274.21
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	61,680.00	384,789.86	305,624.00	68,864.26	374,488.26	- 10,301.60
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	2,793.10	14,694.11	20,200.00		20,200.00	5,505.89
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	3,439.66	36,818.83	24,158.00	12,241.93	36,399.93	- 418.90
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	1,241.38	8,548.92	2,288.00	5,591.54	7,879.54	- 669.38
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,036.11	2,455,200.77	2,768,927.00	6,485.06	2,775,412.06	320,211.29
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,036.11	2,455,200.77	2,768,927.00	6,485.06	2,775,412.06	320,211.29
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	87,227.03	411,328.00		411,328.00	324,100.97
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	156,591.01	2,038,440.61	1,905,727.00		1,905,727.00	- 132,713.61
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	13,537.10	78,512.16	53,696.00	6,485.06	60,181.06	- 18,331.10
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	15,908.00	223,366.00	346,664.00		346,664.00	123,298.00
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	-	27,654.97	51,512.00		51,512.00	23,857.03
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	8,288.00	-	8,288.00	5,781.35
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	8,288.00		8,288.00	5,781.35
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	105,800.00	260,000.00	-	260,000.00	154,200.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	105,800.00	260,000.00	-	260,000.00	154,200.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	105,800.00	260,000.00	-	260,000.00	154,200.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	31,487.59	267,690.01	527,164.00	-	527,164.00	259,473.99
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	13,322.59	113,747.04	224,556.00	-	224,556.00	110,808.96
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	13,322.59	113,747.04	224,556.00	-	224,556.00	110,808.96
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	-	3,621.17	73,728.00	-	73,728.00	70,106.83
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	3,621.17	73,728.00	-	73,728.00	70,106.83
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,165.00	150,321.80	228,880.00	-	228,880.00	78,558.20
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,165.00	150,321.80	228,880.00	-	228,880.00	78,558.20
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,165.00	150,321.80	228,880.00	-	228,880.00	78,558.20
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,130.26	326,005.23	8,884,252.00	- 5,295,902.76	3,588,349.24	3,262,344.01
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,030.00	82,294.82	8,276,405.00	- 5,340,283.72	2,936,121.28	2,853,826.46
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,030.00	82,294.82	8,276,405.00	- 5,340,283.72	2,936,121.28	2,853,826.46
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	-	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	14,603.82	14,872.00	-	14,872.00	268.18
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	-	-	8,000,000.00	- 5,340,283.72	2,659,716.28	2,659,716.28
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,030.00	67,691.00	70,294.00	-	70,294.00	2,603.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,058.66	46,665.14	4,787.00	44,380.96	49,167.96	2,502.82
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,058.66	46,665.14	4,787.00	44,380.96	49,167.96	2,502.82
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	-	4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	1,058.66	46,665.14	-	44,380.96	44,380.96	- 2,284.18
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-	-	-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,041.60	197,045.27	603,060.00	-	603,060.00	406,014.73
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,041.60	197,045.27	603,060.00	-	603,060.00	406,014.73
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	270,516.29	279,649.00	157,887.71	437,536.71	167,020.42
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	-	270,516.29	279,649.00	157,887.71	437,536.71	167,020.42
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	112,628.58	279,649.00	-	279,649.00	167,020.42
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	-	112,628.58	279,649.00	-	279,649.00	167,020.42

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	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	-	45,582.77	176,000.00		176,000.00	130,417.23
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	-	67,045.81	103,649.00		103,649.00	36,603.19
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	157,887.71	-	157,887.71	157,887.71	-
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	-	157,887.71	-	157,887.71	157,887.71	-
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,630.36	2,943,195.62	535,000.00	2,273,671.38	2,808,671.38	- 134,524.24
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,630.36	203,988.92	-	168,355.06	168,355.06	- 35,633.86
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,630.36	57,988.98	-	29,358.62	29,358.62	- 28,630.36
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	28,630.36	57,988.98	-	29,358.62	29,358.62	- 28,630.36
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.2.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,327,671.42	363,806.00	1,872,562.04	2,236,368.04	- 91,303.38
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	- 3,447.41
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	- 3,447.41

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	- 3,447.41
5.6.9	OTROS EQUIPOS	-	2,090,854.62	363,806.00	1,639,192.65	2,002,998.65	- 87,855.97
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	-	2,090,854.62	363,806.00	1,639,192.65	2,002,998.65	- 87,855.97
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	-	2,016,300.81	363,806.00	1,564,638.84	1,928,444.84	- 87,855.97
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81	74,553.81	-
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	26,482.20	149,236.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	3,050,764.00
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	26,482.20	149,236.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	3,050,764.00
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	26,482.20	149,236.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	3,050,764.00
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	26,482.20	149,236.00	400,000.00	-	400,000.00	250,764.00
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	26,482.20	149,236.00	400,000.00	-	400,000.00	250,764.00
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	2,800,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	2,800,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	2,163,310.43	15,524,539.97	-	-	-	- 15,524,539.97