

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	29,084,292.10	108,242,101.33	69,368,903.00 -	38,873,198.33
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	15,464,191.38	55,770,563.16	30,850,987.00 -	24,919,576.16
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	5,931,286.92	21,180,030.38	10,790,864.00 -	10,389,166.38
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,931,286.92	21,180,030.38	10,790,864.00 -	10,389,166.38
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,931,286.92	21,180,030.38	10,790,864.00 -	10,389,166.38
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	46,047.00	46,047.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	46,047.00	46,047.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	46,047.00	46,047.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,189,762.88	8,898,069.06	5,321,070.00 -	3,576,999.06
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,701,648.74	6,888,436.80	4,403,697.00 -	2,484,739.80
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	715,885.48	454,608.00 -	261,277.48
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	9,010.16	5,718.00 -	3,292.16
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,306.67	60,333.65	44,079.00 -	16,254.65
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	315.00	315.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,482,091.80	6,023,102.07	3,848,145.00 -	2,174,957.07
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	80,105.44	50,832.00 -	29,273.44
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	207,392.37	858,808.49	517,335.00 -	341,473.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	207,392.37	858,808.49	517,335.00	- 341,473.49
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	133,102.73	587,727.68	323,865.00	- 263,862.68
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	16,596.00	- 16,596.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	74,289.64	271,080.81	152,268.00	- 118,812.81
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	24,606.00	- 24,606.00
1.3.4	COMPENSACIONES	280,721.77	1,150,823.77	400,038.00	- 750,785.77
1.3.4.1	COMPENSACIONES	280,721.77	1,150,823.77	400,038.00	- 750,785.77
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	2,475,773.18	7,756,899.73	3,611,673.00	- 4,145,226.73
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,024,654.14	4,062,597.29	1,926,624.00	- 2,135,973.29
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,024,654.14	4,062,597.29	1,926,624.00	- 2,135,973.29
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	373,235.69	1,395,584.26	724,125.00	- 671,459.26
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	326,288.95	1,197,461.69	616,962.00	- 580,499.69
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	46,946.74	198,122.57	107,163.00	- 90,959.57
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	2,155,766.70	784,110.00	- 1,371,656.70
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	2,155,766.70	784,110.00	- 1,371,656.70
1.4.3.1.1	RCV	1,077,883.35	2,155,766.70	744,141.00	- 1,411,625.70
1.4.3.1.2	RCV	-	-	39,969.00	- 39,969.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	142,951.48	176,814.00	- 33,862.52
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	-	142,951.48	176,814.00	- 33,862.52
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,899,080.02	14,172,003.64	9,200,042.00	- 4,971,961.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	99,665.00	356,105.50	390,402.00	34,296.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	99,665.00	356,105.50	390,402.00	34,296.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	239,590.31	365,520.19	1,083,918.00	718,397.81
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	239,590.31	365,520.19	1,083,918.00	718,397.81
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,750,230.84	7,086,095.71	4,112,261.00	- 2,973,834.71
1.5.3.1	JUBILADOS	1,750,230.84	7,086,095.71	4,112,261.00	- 2,973,834.71
1.5.3.1.1	SUELDO	835,310.84	3,372,683.80	1,842,882.00	- 1,529,801.80
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	1,235,119.28	783,366.00	- 451,753.28
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	155,492.66	620,591.72	342,645.00	- 277,946.72
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	398,387.97	1,565,137.95	880,353.00	- 684,784.95
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	27,446.06	103,059.94	50,808.00	- 52,251.94
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	24,813.49	158,074.51	124,317.00	- 33,757.51
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	-	31,428.51	38,908.00	7,479.49
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	-	48,982.00	48,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	-	-	-
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,000.00	64,000.00	48,450.00	- 15,550.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	24,000.00	64,000.00	48,450.00	- 15,550.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,785,593.87	6,300,282.24	3,565,011.00	- 2,735,271.24
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	329,037.36	1,061,584.65	509,127.00	- 552,457.65
1.5.9.4	DESPENSA	473,346.92	1,888,674.73	1,024,053.00	- 864,621.73
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	246,856.84	734,810.80	339,522.00	- 395,288.80
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	736,352.75	2,615,212.06	1,692,309.00	- 922,903.06
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	172,865.90	567,457.40	373,782.00	- 193,675.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	8,025.00	8,025.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	563,486.85	2,047,754.66	1,310,502.00	- 737,252.66
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	968,288.38	3,763,560.35	1,881,291.00	- 1,882,269.35
1.7.1	ESTIMULOS	968,288.38	3,763,560.35	1,881,291.00	- 1,882,269.35
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	48,710.00	50,640.00	102,708.00	52,068.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	400,324.58	1,463,354.67	726,174.00	- 737,180.67
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	95,892.63	401,453.41	180,012.00	- 221,441.41
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	423,361.17	1,848,112.27	872,397.00	- 975,715.27
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,615,083.87	5,744,081.18	4,656,019.00	- 1,088,062.18
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	61,013.01	370,171.94	354,551.00	- 15,620.94
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,014.41	271,007.61	245,239.00	- 25,768.61
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,014.41	271,007.61	245,239.00	- 25,768.61
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,275.00	2,275.00	37,145.00	34,870.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,275.00	2,275.00	37,145.00	34,870.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,723.60	96,889.33	72,167.00	- 24,722.33
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,723.60	96,889.33	72,167.00	- 24,722.33
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,057.27	35,508.33	50,024.00	14,515.67
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,057.27	35,508.33	50,024.00	14,515.67
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,057.27	35,508.33	50,024.00	14,515.67
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	11,017.27	20,388.33	36,995.00	16,606.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	15,120.00	13,029.00	- 2,091.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	199,290.73	406,620.33	548,792.00	142,171.67
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101,760.03	270,754.53	260,418.00	- 10,336.53
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101,760.03	270,754.53	260,418.00	- 10,336.53
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,098.55	122,119.19	209,058.00	86,938.81
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	95,098.55	122,119.19	209,058.00	86,938.81
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	336.00	26,181.00	25,845.00
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	336.00	26,181.00	25,845.00
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,432.15	13,410.61	53,135.00	39,724.39
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,432.15	13,410.61	53,135.00	39,724.39
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	646,065.13	2,299,063.97	1,700,994.00	- 598,069.97
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	96,470.32	408,286.23	366,054.00	- 42,232.23
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	96,470.32	408,286.23	366,054.00	- 42,232.23
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	14,700.00	14,700.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	14,700.00	14,700.00
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	549,594.81	1,890,777.74	1,320,240.00	- 570,537.74
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	549,594.81	1,890,777.74	1,320,240.00	- 570,537.74
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	628,959.55	2,504,386.15	1,506,797.00	- 997,589.15
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	628,959.55	2,504,386.15	1,506,797.00	- 997,589.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	625,284.14	2,480,788.01	1,463,355.00	- 1,017,433.01
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,675.41	23,598.14	43,442.00	19,843.86
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	51,350.94	52,298.94	282,901.00	230,602.06
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,350.94	52,298.94	282,901.00	230,602.06
2.7.1.2	UNIFORMES	51,350.94	52,298.94	282,901.00	230,602.06
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,347.24	76,031.52	211,960.00	135,928.48
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	6,635.24	22,284.79	133,263.00	110,978.21
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	6,635.24	22,284.79	133,263.00	110,978.21
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,712.00	53,746.73	78,697.00	24,950.27
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	5,712.00	53,746.73	78,697.00	24,950.27
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	10,216,542.76	37,847,152.25	32,316,802.00	- 5,530,350.25
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	7,780,477.31	32,343,917.21	25,270,539.00	- 7,073,378.21
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,711,115.56	32,052,519.12	24,964,695.00	- 7,087,824.12
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,711,115.56	32,052,519.12	24,964,695.00	- 7,087,824.12
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	63,305.00	258,632.89	217,605.00	- 41,027.89
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	63,305.00	258,632.89	217,605.00	- 41,027.89
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	32,294.60	85,176.00	52,881.40
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	32,294.60	85,176.00	52,881.40
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	32,294.60	85,176.00	52,881.40
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	470.60	470.60	3,063.00	2,592.40
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	338.65	338.65	2,613.00	2,274.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER	
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	131.95	131.95	450.00	318.05	
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	49,289.15	526,206.31	98,831.00	-	427,375.31
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,289.15	427,706.31	42,265.00	-	385,441.31
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,289.15	427,706.31	42,265.00	-	385,441.31
3.2.3.1.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,289.15	427,706.31	42,265.00	-	385,441.31
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,000.00	98,500.00	56,566.00	-	41,934.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,000.00	98,500.00	56,566.00	-	41,934.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,805.23	163,689.21	176,435.00	-	12,745.79
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,018.87	12,292.46	10,400.00	-	1,892.46
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,018.87	12,292.46	10,400.00	-	1,892.46
3.3.1.1.1	NOTARIALES	8,018.87	12,292.46	10,400.00	-	1,892.46
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	-	-	20,514.00	-	20,514.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	20,514.00	-	20,514.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,786.36	79,396.75	75,324.00	-	4,072.75
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	1,001.86	2,019.36	7,011.00	-	4,991.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	25,784.50	77,377.39	68,313.00	- 9,064.39
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	72,000.00	70,197.00	- 1,803.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	72,000.00	70,197.00	- 1,803.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	154,972.20	673,275.75	327,881.00	- 345,394.75
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,162.97	239,126.04	138,951.00	- 100,175.04
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,162.97	239,126.04	138,951.00	- 100,175.04
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,162.97	239,126.04	138,951.00	- 100,175.04
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	50,858.59	158,430.30	154,854.00	- 3,576.30
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	50,858.59	158,430.30	154,854.00	- 3,576.30
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	45,621.77	142,524.00	135,384.00	- 7,140.00
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,236.82	15,906.30	19,470.00	3,563.70
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	17,493.00	17,493.00
3.4.4.1	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	17,493.00	17,493.00
3.4.4.1.2	FIANZA DE FIDELIDAD	-	-	17,493.00	17,493.00
3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,370.64	234,869.41	5,721.00	- 229,148.41
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	53,370.64	234,869.41	5,721.00	- 229,148.41
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,581.88	205,600.65	-	205,600.65
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	25,973.76	25,973.76	-	25,973.76
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	1,815.00	3,295.00	5,721.00	2,426.00
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,815.00	3,295.00	5,721.00	2,426.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	580.00	40,850.00	10,862.00	29,988.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	580.00	40,850.00	10,862.00	29,988.00
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	584,058.06	1,310,145.85	2,751,874.00	1,441,728.15
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,755.91	70,890.84	738,848.00	667,957.16
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	34,755.91	70,890.84	738,848.00	667,957.16
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	34,755.91	69,177.17	238,620.00	169,442.83
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	-	310,820.00	310,820.00
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	-	101,907.00	101,907.00
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	-	1,713.67	87,501.00	85,787.33
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	6,080.00	74,970.00	68,890.00
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	6,080.00	74,970.00	68,890.00
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	-	6,080.00	71,130.00	65,050.00
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	3,840.00	3,840.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,175.00	11,429.46	39,933.00	28,503.54
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,175.00	11,429.46	39,933.00	28,503.54
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	2,175.00	11,429.46	39,933.00	28,503.54
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	423,621.54	828,255.58	730,632.00	- 97,623.58
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	423,621.54	828,255.58	730,632.00	- 97,623.58
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	250,526.54	578,716.82	598,530.00	19,813.18
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	172,135.00	230,035.00	114,609.00	- 115,426.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	960.00	4,621.01	7,575.00	2,953.99
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	-	10,884.52	9,060.00	- 1,824.52
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	-	3,998.23	858.00	- 3,140.23
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,505.61	391,297.96	1,163,347.00	772,049.04
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	123,505.61	391,297.96	1,163,347.00	772,049.04
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,643.97	3,643.97	154,248.00	150,604.03
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	94,216.64	328,963.45	839,647.00	510,683.55
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	19,784.07	20,136.00	351.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	-	11,870.50	129,999.00	118,128.50
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	25,645.00	27,035.97	19,317.00	- 7,718.97
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,192.01	4,144.00	1,951.99
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,192.01	4,144.00	1,951.99
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	97,500.00	97,500.00
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	97,500.00	97,500.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	97,500.00	97,500.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37,089.78	124,215.46	205,929.00	81,713.54
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	18,347.33	46,412.33	87,621.00	41,208.67
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	18,347.33	46,412.33	87,621.00	41,208.67
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	-	2,177.23	32,413.00	30,235.77
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	2,177.23	32,413.00	30,235.77
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,742.45	75,625.90	85,895.00	10,269.10
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,742.45	75,625.90	85,895.00	10,269.10
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,742.45	75,625.90	85,895.00	10,269.10
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,557,851.03	2,705,702.46	3,387,813.00	682,110.54
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,508,210.38	2,547,489.38	3,119,831.00	572,341.62
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,508,210.38	2,547,489.38	3,119,831.00	572,341.62
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	8,155.38	8,155.38	5,538.00	- 2,617.38
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	1,500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	60,000.00	60,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55.00	39,334.00	23,054.00	- 16,280.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,729.05	42,456.68	4,787.00	- 37,669.68
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,729.05	42,456.68	4,787.00	- 37,669.68
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	16,729.05	42,456.68	-	- 42,456.68
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,911.60	115,756.40	263,195.00	147,438.60
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,911.60	115,756.40	263,195.00	147,438.60
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,123.00	182,404.82	52,633.00	- 129,771.82
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	23,123.00	182,404.82	52,633.00	- 129,771.82
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	23,123.00	24,517.11	52,633.00	28,115.89
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	23,123.00	24,517.11	52,633.00	28,115.89
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	20,000.00	20,582.77	18,000.00	- 2,582.77
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	3,123.00	3,934.34	34,633.00	30,698.66
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	157,887.71	-	- 157,887.71
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	-	157,887.71	-	- 157,887.71
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,398.00	1,839,080.89	292,462.00	- 1,546,618.89
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,398.00	62,394.09	-	- 62,394.09

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,250.00	5,250.00	-	5,250.00
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,250.00	5,250.00	-	5,250.00
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21,148.00	57,144.09	-	57,144.09
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21,148.00	57,144.09	-	57,144.09
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	21,148.00	57,144.09	-	57,144.09
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,776,686.80	121,268.00	1,655,418.80
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	-	130,183.87	-	130,183.87
5.6.9	OTROS EQUIPOS	-	1,646,502.93	121,268.00	1,525,234.93
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	-	1,646,502.93	121,268.00	1,525,234.93
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	-	1,571,949.12	121,268.00	1,450,681.12
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	17,654.80	53,464.40	1,200,000.00	1,146,535.60
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,654.80	53,464.40	1,200,000.00	1,146,535.60
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	17,654.80	53,464.40	1,200,000.00	1,146,535.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	17,654.80	53,464.40	150,000.00	96,535.60
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	17,654.80	53,464.40	150,000.00	96,535.60
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,721,298.29	6,805,354.63	-	6,805,354.63