

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	25,146,840.25	193,614,684.29	287,872,927.00	287,872,927.00	94,258,242.71
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	11,934,591.33	92,858,318.65	136,511,807.00	136,511,807.00	43,653,488.35
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,998,067.93	31,672,078.52	48,243,042.00	48,243,042.00	16,570,963.48
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,998,067.93	31,672,078.52	48,243,042.00	48,243,042.00	16,570,963.48
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,998,067.93	31,672,078.52	48,243,042.00	48,243,042.00	16,570,963.48
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	199,522.00	199,522.00	199,522.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	199,522.00	199,522.00	199,522.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	199,522.00	199,522.00	199,522.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,279,222.38	18,056,633.76	23,031,610.00	23,058,440.04	5,001,806.28
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,724,414.36	13,814,950.60	19,056,482.00	19,056,482.00	5,241,531.40
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	1,428,432.91	1,968,685.00	1,968,685.00	540,252.09
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	6,757.59	24,778.00	24,778.00	18,020.41
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,494.00	110,188.50	190,994.00	190,994.00	80,805.50
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	1,364.00	1,364.00	1,364.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	12,109,360.72	16,650,371.00	16,650,371.00	4,541,010.28
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	160,210.88	220,290.00	220,290.00	60,079.12
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	246,439.22	1,856,921.98	2,241,738.00	2,241,738.00	384,816.02
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	246,439.22	1,856,921.98	2,241,738.00	2,241,738.00	384,816.02
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	169,408.42	1,253,126.26	1,403,382.00	1,403,382.00	150,255.74
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	71,916.00	71,916.00	71,916.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	77,030.80	603,795.72	659,812.00	659,812.00	56,016.28
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	106,628.00	106,628.00	106,628.00
1.3.4	COMPENSACIONES	308,368.80	2,384,761.18	1,733,390.00	1,760,220.04	- 624,541.14
1.3.4.1	COMPENSACIONES	308,368.80	2,384,761.18	1,733,390.00	1,760,220.04	- 624,541.14
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,931,339.29	12,662,641.64	17,867,187.00	17,867,187.00	5,204,545.36
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	732,334.17	6,200,097.84	9,285,340.00	9,285,340.00	3,085,242.16
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	732,334.17	6,200,097.84	9,285,340.00	9,285,340.00	3,085,242.16
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	269,218.55	2,144,422.03	3,139,708.00	3,139,708.00	995,285.97
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	228,604.74	1,795,339.95	2,675,691.00	2,675,691.00	880,351.05
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	40,613.81	349,082.08	464,017.00	464,017.00	114,934.92
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	929,786.57	3,973,052.55	4,704,660.00	4,704,660.00	731,607.45
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	929,786.57	3,973,052.55	4,704,660.00	4,704,660.00	731,607.45
1.4.3.1.1	RCV	882,345.50	3,777,148.01	4,464,845.00	4,464,845.00	687,696.99
1.4.3.1.2	RCV	47,441.07	195,904.54	239,815.00	239,815.00	43,910.46
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	345,069.22	737,479.00	737,479.00	392,409.78
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	-	345,069.22	737,479.00	737,479.00	392,409.78
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,953,095.57	24,364,359.23	39,015,303.00	39,015,303.00	14,650,943.77
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	73,579.50	595,593.00	1,561,947.00	1,561,947.00	966,354.00
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION	73,579.50	595,593.00	1,561,947.00	1,561,947.00	966,354.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
1.5.2	INDEMNIZACIONES	112,644.12	879,192.45	4,391,091.00	4,391,091.00	3,511,898.55
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	112,644.12	879,192.45	4,391,091.00	4,391,091.00	3,511,898.55
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,489,921.50	12,562,927.42	17,846,828.00	17,846,828.00	5,283,900.58
1.5.3.1	JUBILADOS	1,489,921.50	12,562,927.42	17,846,828.00	17,846,828.00	5,283,900.58
1.5.3.1.1	SUELDO	666,349.99	5,831,978.53	7,981,951.00	7,981,951.00	2,149,972.47
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	2,497,979.78	3,396,578.00	3,396,578.00	898,598.22
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	133,955.36	1,071,112.56	1,483,281.00	1,483,281.00	412,168.44
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	321,324.27	2,568,387.90	3,823,336.00	3,823,336.00	1,254,948.10
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	20,556.97	144,254.55	220,146.00	220,146.00	75,891.45
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	38,955.09	342,333.70	539,526.00	539,526.00	197,192.30
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	-	62,880.40	162,812.00	162,812.00	99,931.60
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	16,500.00	48,982.00	48,982.00	32,482.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	27,500.00	190,216.00	190,216.00	162,716.00
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,000.00	136,000.00	208,574.00	208,574.00	72,574.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	15,000.00	136,000.00	208,574.00	208,574.00	72,574.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,261,950.45	10,190,646.36	15,006,863.00	15,006,863.00	4,816,216.64
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	181,299.90	1,424,104.15	2,203,893.00	2,203,893.00	779,788.85
1.5.9.4	DESPENSA	372,479.11	2,936,685.87	4,432,332.00	4,432,332.00	1,495,646.13
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	120,835.82	949,341.37	1,469,726.00	1,469,726.00	520,384.63
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	587,335.62	4,880,514.97	6,900,912.00	6,900,912.00	2,020,397.03
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	137,756.22	1,474,703.62	1,619,728.00	1,619,728.00	145,024.38
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	34,776.00	34,776.00	34,776.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	449,579.40	3,405,811.35	5,246,408.00	5,246,408.00	1,840,596.65
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	772,866.16	6,102,605.50	8,155,143.00	8,128,312.96	2,025,707.46
1.7.1	ESTIMULOS	772,866.16	6,102,605.50	8,155,143.00	8,128,312.96	2,025,707.46
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	-	119,910.00	443,991.00	417,160.96	297,250.96
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	272,079.36	2,070,238.37	3,143,123.00	3,143,123.00	1,072,884.63
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	63,460.94	511,314.01	779,052.00	779,052.00	267,737.99
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	437,325.86	3,401,143.12	3,788,977.00	3,788,977.00	387,833.88
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,650.98	9,520,195.47	18,061,701.00	18,061,701.00	8,541,505.53
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	17,933.69	516,005.57	1,442,383.00	1,442,383.00	926,377.43
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,785.19	430,203.88	1,009,114.00	1,009,114.00	578,910.12
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,785.19	430,203.88	1,009,114.00	1,009,114.00	578,910.12
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	1,719.00	164,698.00	164,698.00	162,979.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	1,719.00	164,698.00	164,698.00	162,979.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,148.50	84,082.69	268,571.00	268,571.00	184,488.31
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,148.50	84,082.69	268,571.00	268,571.00	184,488.31
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,259.47	120,640.10	196,292.00	196,292.00	75,651.90
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,259.47	120,640.10	196,292.00	196,292.00	75,651.90
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,259.47	120,640.10	196,292.00	196,292.00	75,651.90
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,219.47	95,440.10	144,176.00	144,176.00	48,735.90
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	25,200.00	52,116.00	52,116.00	26,916.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	122,943.06	1,143,869.81	2,070,066.00	2,070,066.00	926,196.19
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,006.90	733,699.03	956,227.00	956,227.00	222,527.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,006.90	733,699.03	956,227.00	956,227.00	222,527.97
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	70,677.79	322,661.00	814,860.00	814,860.00	492,199.00
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	70,677.79	322,661.00	814,860.00	814,860.00	492,199.00
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15.00	14,644.75	104,733.00	104,733.00	90,088.25
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15.00	14,644.75	104,733.00	104,733.00	90,088.25
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,243.37	72,865.03	194,246.00	194,246.00	121,380.97
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,243.37	72,865.03	194,246.00	194,246.00	121,380.97
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	679,215.00	3,169,657.98	6,050,037.00	6,050,037.00	2,880,379.02
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	176,610.02	993,683.87	1,444,220.00	1,444,220.00	450,536.13
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	176,610.02	993,683.87	1,444,220.00	1,444,220.00	450,536.13
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	101.70	24,861.00	24,861.00	24,759.30
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	101.70	24,861.00	24,861.00	24,759.30
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	502,604.98	2,175,872.41	4,580,956.00	4,580,956.00	2,405,083.59
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	502,604.98	2,175,872.41	4,580,956.00	4,580,956.00	2,405,083.59
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	642,002.37	3,983,754.54	5,987,561.00	5,987,561.00	2,003,806.46
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	642,002.37	3,983,754.54	5,987,561.00	5,987,561.00	2,003,806.46
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	635,918.14	3,926,880.18	5,853,416.00	5,853,416.00	1,926,535.82
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,084.23	56,874.36	134,145.00	134,145.00	77,270.64
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	9,860.44	261,771.78	1,452,764.00	1,452,764.00	1,190,992.22
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,860.44	261,771.78	1,452,764.00	1,452,764.00	1,190,992.22
2.7.1.2	UNIFORMES	9,860.44	261,771.78	1,452,764.00	1,452,764.00	1,190,992.22
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,436.95	324,495.69	862,598.00	862,598.00	538,102.31
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	10,436.95	177,885.74	532,458.00	532,458.00	354,572.26
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	10,436.95	177,885.74	532,458.00	532,458.00	354,572.26
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	146,609.95	330,140.00	330,140.00	183,530.05
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	-	146,609.95	330,140.00	330,140.00	183,530.05
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	9,670,780.58	74,259,955.71	127,154,735.00	129,152,808.46	54,892,852.75
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	7,270,240.61	55,356,898.60	100,155,057.00	99,656,892.66	44,299,994.06
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,119,665.34	54,684,060.09	98,931,722.00	98,433,557.66	43,749,497.57
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,119,665.34	54,684,060.09	98,931,722.00	98,433,557.66	43,749,497.57
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	108,989.12	583,728.18	870,421.00	870,421.00	286,692.82
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	108,989.12	583,728.18	870,421.00	870,421.00	286,692.82
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	41,586.15	88,789.20	340,704.00	340,704.00	251,914.80
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	41,586.15	88,789.20	340,704.00	340,704.00	251,914.80
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,586.15	88,789.20	340,704.00	340,704.00	251,914.80
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	321.13	12,210.00	12,210.00	11,888.87
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	321.13	10,410.00	10,410.00	10,088.87
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	75,039.88	1,062,544.58	352,772.00	727,772.00	- 334,772.58
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,569.88	249,389.58	161,576.00	152,822.00	- 96,567.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,569.88	249,389.58	161,576.00	152,822.00	- 96,567.58
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	9,569.88	249,389.58	161,576.00	152,822.00	- 96,567.58
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,470.00	813,155.00	191,196.00	574,950.00	- 238,205.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,470.00	813,155.00	191,196.00	574,950.00	- 238,205.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	83,007.00	573,176.19	628,567.00	768,567.00	195,390.81
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	162,107.63	20,800.00	160,800.00	- 1,307.63
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	162,107.63	20,800.00	160,800.00	- 1,307.63
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	-	160,000.00		140,000.00	- 20,000.00
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	13,500.00	83,000.00	82,056.00	82,056.00	- 944.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACION	13,500.00	83,000.00	82,056.00	82,056.00	- 944.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	51,507.00	186,004.74	244,920.00	244,920.00	58,915.26
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	-	897.31	27,842.00	27,842.00	26,944.69
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	51,507.00	185,107.43	217,078.00	217,078.00	31,970.57
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	142,063.82	280,791.00	280,791.00	138,727.18
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	142,063.82	280,791.00	280,791.00	138,727.18
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	235,460.33	2,115,092.51	2,004,614.00	2,773,856.82	658,764.31
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,523.38	1,359,216.19	555,807.00	1,325,049.82	- 34,166.37
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	156,523.38	1,359,216.19	555,807.00	1,325,049.82	- 34,166.37
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	30,884.07	297,090.89	555,807.00	526,796.11	229,705.22
3.4.1.1.2	INTERESES	125,639.31	1,062,125.30	-	798,253.71	- 263,871.59
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	52,912.83	379,985.97	619,425.00	619,425.00	239,439.03
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	52,912.83	379,985.97	619,425.00	619,425.00	239,439.03
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	47,625.15	332,715.25	541,544.00	541,544.00	208,828.75
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,287.68	47,270.72	77,881.00	77,881.00	30,610.28
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	26,024.12	365,934.83	768,438.00	768,438.00	402,503.17
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	26,024.12	365,934.83	768,438.00	768,438.00	402,503.17
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	31,487.88	156,832.00	156,832.00	125,344.12
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,264.12	216,196.65	588,724.00	508,724.00	292,527.35
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	-	80,000.00		80,000.00	-
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	22,760.00	38,250.30	22,882.00	22,882.00	- 15,368.30
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,760.00	38,250.30	22,882.00	22,882.00	- 15,368.30

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	-	9,955.52	43,451.00	43,451.00	33,495.48
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	9,955.52	43,451.00	43,451.00	33,495.48
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	366,754.13	4,466,973.81	9,510,887.00	9,510,887.00	5,043,913.19
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	82,382.52	781,396.83	2,100,560.00	2,100,560.00	1,319,163.17
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	82,382.52	781,396.83	2,100,560.00	2,100,560.00	1,319,163.17
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	4,789.98	113,777.79	505,291.00	505,291.00	391,513.21
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	204,926.42	889,549.00	889,549.00	684,622.58
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	77,592.54	462,692.62	350,000.00	350,000.00	- 112,692.62
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300.00	34,758.18	259,878.00	259,878.00	225,119.82
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300.00	34,758.18	259,878.00	259,878.00	225,119.82
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	300.00	34,758.18	244,518.00	244,518.00	209,759.82
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	900.00	35,835.65	160,959.00	160,959.00	125,123.35
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	900.00	35,835.65	160,959.00	160,959.00	125,123.35
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	900.00	35,835.65	160,959.00	160,959.00	125,123.35
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,590.59	2,055,889.32	2,922,544.00	2,922,544.00	866,654.68
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,590.59	2,055,889.32	2,922,544.00	2,922,544.00	866,654.68
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	146,780.24	1,552,785.02	2,394,141.00	2,394,141.00	841,355.98
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	24,150.00	475,067.00	458,438.00	458,438.00	- 16,629.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	5,388.79	13,167.97	30,299.00	30,299.00	17,131.03
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	7,271.56	12,781.19	36,234.00	36,234.00	23,452.81
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	99,581.02	1,552,690.72	4,053,384.00	4,053,384.00	2,500,693.28
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	99,581.02	1,552,690.72	4,053,384.00	4,053,384.00	2,500,693.28
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,700.00	233,650.43	616,986.00	616,986.00	383,335.57
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	18,711.60	1,046,921.56	2,758,591.00	2,758,591.00	1,711,669.44
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	17,475.00	80,535.00	80,535.00	63,060.00
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	10,115.00	189,204.82	520,000.00	520,000.00	330,795.18
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	54.42	65,438.91	77,272.00	77,272.00	11,833.09
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	6,403.11	13,562.00	13,562.00	7,158.89
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	6,403.11	13,562.00	13,562.00	7,158.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,250.00	140,493.88	386,140.00	386,140.00	245,646.12
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	34,250.00	140,493.88	386,140.00	386,140.00	245,646.12
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34,250.00	140,493.88	386,140.00	386,140.00	245,646.12
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	32,839.88	277,543.60	806,823.00	806,823.00	529,279.40
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	14,839.88	126,850.80	334,093.00	334,093.00	207,242.20
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	14,839.88	126,850.80	334,093.00	334,093.00	207,242.20
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	-	6,159.80	129,460.00	129,460.00	123,300.20
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	6,159.80	129,460.00	129,460.00	123,300.20
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,000.00	144,533.00	343,270.00	343,270.00	198,737.00
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,000.00	144,533.00	343,270.00	343,270.00	198,737.00
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	144,533.00	343,270.00	343,270.00	198,737.00
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,573,188.75	10,267,232.54	13,309,875.00	14,521,869.98	4,254,637.44
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,003,004.00	7,100,924.80	12,398,836.00	12,398,836.00	5,297,911.20
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,003,004.00	7,100,924.80	12,398,836.00	12,398,836.00	5,297,911.20
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	8,689.80	22,152.00	22,152.00	13,462.20
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	1,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00
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	3,004.00	92,235.00	105,445.00	105,445.00	13,210.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	195.30	124,339.19	4,787.00	77,944.83	- 46,394.36
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	195.30	124,339.19	4,787.00	77,944.83	- 46,394.36
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	4,695.01	4,695.01
3.9.5.1.2	RECARGOS	195.30	124,247.20	-	73,157.83	- 51,089.37
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	91.99	-	91.99	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	569,989.45	3,041,968.55	906,252.00	2,045,089.15	- 996,879.40
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	569,989.45	3,041,968.55	906,252.00	2,045,089.15	- 996,879.40
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,203.35	132,073.60	809,684.00	809,684.00	677,610.40
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	13,203.35	132,073.60	809,684.00	809,684.00	677,610.40
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,203.35	130,571.60	809,684.00	808,982.00	678,410.40
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	13,203.35	130,571.60	809,684.00	808,982.00	678,410.40
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	102,000.00	200,000.00	200,000.00	98,000.00
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	13,203.35	28,571.60	609,684.00	608,982.00	580,410.40
4.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	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
4.4.2.1.1	AYUDA A BECARIOS	-	800.00	-	-	- 800.00
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	702.00	-	702.00	-
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	-	702.00	-	702.00	-
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	320,978.13	2,147,250.70	535,000.00	1,719,781.04	- 427,469.66
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,361.59	273,328.98	-	169,505.62	- 103,823.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,363.15	96,805.68	-	69,121.08	27,684.60
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,363.15	96,805.68		69,121.08	27,684.60
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,998.44	176,523.30	-	100,384.54	76,138.76
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,998.44	176,523.30	-	100,384.54	76,138.76
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	20,998.44	176,523.30		100,384.54	76,138.76
5.2.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,776.40	28,033.30	-	3,256.90	24,776.40
5.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,776.40	28,033.30	-	3,256.90	24,776.40
5.2.3.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	24,776.40	28,033.30	-	3,256.90	24,776.40
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	24,776.40	28,033.30		3,256.90	24,776.40
5.3.0.0	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	21,316.30	-	21,316.30	-
5.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	21,316.30	-	21,316.30	-
5.3.1.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	21,316.30	-	21,316.30	-
5.3.1.1.1	EQUIPO DE LABORATORIO	-	21,316.30		21,316.30	-
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	40,500.00	171,194.00	171,194.00	130,694.00
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	40,500.00	171,194.00	171,194.00	130,694.00
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	40,500.00	171,194.00	171,194.00	130,694.00
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	267,840.14	1,784,072.12	363,806.00	1,354,508.22	429,563.90
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	33,760.00	169,060.00	-	135,300.00	33,760.00
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	33,760.00	169,060.00	-	135,300.00	33,760.00
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	33,760.00	169,060.00		135,300.00	33,760.00
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	99,303.31	-	92,925.57	6,377.74
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	99,303.31	-	92,925.57	6,377.74
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	-	99,303.31		92,925.57	6,377.74
5.6.9	OTROS EQUIPOS	239,314.00	1,515,708.81	363,806.00	1,126,282.65	389,426.16
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	239,314.00	1,515,708.81	363,806.00	1,126,282.65	389,426.16
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	239,314.00	1,354,159.65	363,806.00	1,114,845.65	239,314.00
5.6.9.1.2	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	-	11,437.00		11,437.00	-
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	150,112.16		-	150,112.16
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	59,155.00	402,395.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,214,750.50
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	59,155.00	402,395.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,214,750.50
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	59,155.00	402,395.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,214,750.50
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	59,155.00	402,395.00	-	320,320.00	82,075.00
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	59,155.00	402,395.00		320,320.00	82,075.00
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	4,800,000.00	1,296,825.50	1,296,825.50
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	4,800,000.00	1,296,825.50	1,296,825.50
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,654,480.88	14,294,495.16	-	-	14,294,495.16