

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	25,960,465.43	47,085,747.98	287,872,927.00	240,787,179.02
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	13,429,710.56	22,308,529.70	135,584,755.00	113,276,225.30
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	4,841,051.22	8,156,165.07	48,243,042.00	40,086,876.93
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,841,051.22	8,156,165.07	48,243,042.00	40,086,876.93
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,841,051.22	8,156,165.07	48,243,042.00	40,086,876.93
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	2,158,813.17	4,168,069.47	23,031,610.00	18,863,540.53
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,727,195.33	3,454,401.25	19,056,482.00	15,602,080.75
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	357,942.74	1,968,685.00	1,610,742.26
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	4,505.08	24,778.00	20,272.92
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,274.97	24,560.53	190,994.00	166,433.47
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	1,513,670.09	3,027,340.18	16,650,371.00	13,623,030.82
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	40,052.72	220,290.00	180,237.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	184,947.15	353,595.85	2,241,738.00	1,888,142.15
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	184,947.15	353,595.85	2,241,738.00	1,888,142.15
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	129,262.75	246,650.34	1,403,382.00	1,156,731.66
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	55,684.40	106,945.51	659,812.00	552,866.49
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	106,628.00	106,628.00
1.3.4	COMPENSACIONES	246,670.69	360,072.37	1,733,390.00	1,373,317.63
1.3.4.1	COMPENSACIONES	246,670.69	360,072.37	1,733,390.00	1,373,317.63
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	2,396,130.79	3,743,617.89	16,940,135.00	13,196,517.11
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,004,082.87	2,008,165.74	8,358,288.00	6,350,122.26
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,004,082.87	2,008,165.74	8,358,288.00	6,350,122.26
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	314,164.57	514,617.32	3,139,708.00	2,625,090.68
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	268,146.98	457,667.24	2,675,691.00	2,218,023.76
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	46,017.59	56,950.08	464,017.00	407,066.92
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	1,077,883.35	4,704,660.00	3,626,776.65
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	1,077,883.35	4,704,660.00	3,626,776.65
1.4.3.1.1	RCV	1,077,883.35	1,077,883.35	4,464,845.00	3,386,961.65
1.4.3.1.2	RCV	-	-	239,815.00	239,815.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	142,951.48	737,479.00	594,527.52
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	-	142,951.48	737,479.00	594,527.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,184,865.82	4,832,420.08	39,015,303.00	34,182,882.92
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	83,222.75	124,925.50	1,561,947.00	1,437,021.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	83,222.75	124,925.50	1,561,947.00	1,437,021.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	20,218.49	20,218.49	4,391,091.00	4,370,872.51
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	20,218.49	20,218.49	4,391,091.00	4,370,872.51
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,664,676.55	2,293,698.54	17,846,828.00	15,553,129.46
1.5.3.1	JUBILADOS	1,664,676.55	2,293,698.54	17,846,828.00	15,553,129.46
1.5.3.1.1	SUELDO	759,609.71	972,475.39	7,981,951.00	7,009,475.61
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	617,559.64	3,396,578.00	2,779,018.36
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	149,983.35	155,980.63	1,483,281.00	1,327,300.37
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	369,560.60	384,439.39	3,823,336.00	3,438,896.61
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	22,581.34	23,491.52	220,146.00	196,654.48
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	54,161.73	108,323.46	539,526.00	431,202.54
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	-	31,428.51	162,812.00	131,383.49
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	-	48,982.00	48,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	-	190,216.00	190,216.00
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,000.00	16,000.00	208,574.00	192,574.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	16,000.00	16,000.00	208,574.00	192,574.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,400,748.03	2,377,577.55	15,006,863.00	12,629,285.45
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	223,835.27	391,819.96	2,203,893.00	1,812,073.04
1.5.9.4	DESPENSA	429,587.81	747,197.45	4,432,332.00	3,685,134.55

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	149,178.46	261,137.09	1,469,726.00	1,208,588.91
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	598,146.49	977,423.05	6,900,912.00	5,923,488.95
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	117,468.16	256,874.76	1,619,728.00	1,362,853.24
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	34,776.00	34,776.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	480,678.33	720,548.29	5,246,408.00	4,525,859.71
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	848,849.56	1,408,257.19	8,155,143.00	6,746,885.81
1.7.1	ESTIMULOS	848,849.56	1,408,257.19	8,155,143.00	6,746,885.81
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	-	-	443,991.00	443,991.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	323,187.81	562,466.44	3,143,123.00	2,580,656.56
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	78,266.36	160,274.60	779,052.00	618,777.40
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	447,395.39	685,516.15	3,788,977.00	3,103,460.85
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,954.64	2,739,972.53	18,061,701.00	15,321,728.47
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	220,269.04	288,484.41	1,442,383.00	1,153,898.59
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,152.95	200,186.68	1,009,114.00	808,927.32
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,152.95	200,186.68	1,009,114.00	808,927.32
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	164,698.00	164,698.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	164,698.00	164,698.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,116.09	88,297.73	268,571.00	180,273.27
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,116.09	88,297.73	268,571.00	180,273.27

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,502.30	11,136.30	196,292.00	185,155.70
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,502.30	11,136.30	196,292.00	185,155.70
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,502.30	11,136.30	196,292.00	185,155.70
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,502.30	6,096.30	144,176.00	138,079.70
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	-	5,040.00	52,116.00	47,076.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	31,741.24	151,155.42	2,070,066.00	1,918,910.58
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,681.64	123,340.68	956,227.00	832,886.32
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,681.64	123,340.68	956,227.00	832,886.32
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,028.24	22,357.52	814,860.00	792,502.48
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	15,028.24	22,357.52	814,860.00	792,502.48
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00	336.00	104,733.00	104,397.00
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00	336.00	104,733.00	104,397.00
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	695.36	5,121.22	194,246.00	189,124.78
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	695.36	5,121.22	194,246.00	189,124.78
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	501,307.11	1,115,439.31	6,050,037.00	4,934,597.69
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	81,298.80	181,921.00	1,444,220.00	1,262,299.00
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	81,298.80	181,921.00	1,444,220.00	1,262,299.00
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	24,861.00	24,861.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	24,861.00	24,861.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	420,008.31	933,518.31	4,580,956.00	3,647,437.69
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	420,008.31	933,518.31	4,580,956.00	3,647,437.69
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	710,300.23	1,166,182.84	5,987,561.00	4,821,378.16
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	710,300.23	1,166,182.84	5,987,561.00	4,821,378.16
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	701,924.87	1,152,681.08	5,853,416.00	4,700,734.92
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,375.36	13,501.76	134,145.00	120,643.24
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	-	-	1,452,764.00	1,452,764.00
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	1,452,764.00	1,452,764.00
2.7.1.2	UNIFORMES	-	-	1,452,764.00	1,452,764.00
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	834.72	7,574.25	862,598.00	855,023.75
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	834.72	4,112.15	532,458.00	528,345.85
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	834.72	4,112.15	532,458.00	528,345.85
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,462.10	330,140.00	326,677.90
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	-	3,462.10	330,140.00	326,677.90
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	9,319,457.09	18,456,316.69	128,081,787.00	109,625,470.31
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	8,659,374.14	16,107,829.42	101,082,109.00	84,974,279.58
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,585,111.07	15,956,321.59	99,858,774.00	83,902,452.41
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,585,111.07	15,956,321.59	99,858,774.00	83,902,452.41
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	68,676.92	130,385.53	870,421.00	740,035.47
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	68,676.92	130,385.53	870,421.00	740,035.47
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	21,122.30	340,704.00	319,581.70

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	21,122.30	340,704.00	319,581.70
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	21,122.30	340,704.00	319,581.70
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	12,210.00	12,210.00
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	-	10,410.00	10,410.00
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	1,800.00	1,800.00
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,250.20	434,829.61	352,772.00	- 82,057.61
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,250.20	403,829.61	161,576.00	- 242,253.61
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,250.20	403,829.61	161,576.00	- 242,253.61
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	12,250.20	403,829.61	161,576.00	- 242,253.61
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	31,000.00	191,196.00	160,196.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,000.00	31,000.00	191,196.00	160,196.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,567.09	55,392.48	628,567.00	573,174.52
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,773.59	3,773.59	20,800.00	17,026.41
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,773.59	3,773.59	20,800.00	17,026.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.3.1.1.1	NOTARIALES	3,773.59	3,773.59	20,800.00	17,026.41
3.3.1.1.2	AUDITORIA EXTERNA	-	-		-
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	-	-	82,056.00	82,056.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	82,056.00	82,056.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,793.50	15,618.89	244,920.00	229,301.11
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	480.00	480.00	27,842.00	27,362.00
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	8,313.50	15,138.89	217,078.00	201,939.11
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	36,000.00	280,791.00	244,791.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	36,000.00	280,791.00	244,791.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	277,397.75	361,957.52	2,004,614.00	1,642,656.48
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,182.15	121,665.49	555,807.00	434,141.51
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,182.15	121,665.49	555,807.00	434,141.51
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	51,182.15	121,665.49	555,807.00	434,141.51
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	50,908.19	63,504.62	619,425.00	555,920.38
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	50,908.19	63,504.62	619,425.00	555,920.38
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	46,991.39	59,587.82	541,544.00	481,956.18

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,916.80	3,916.80	77,881.00	73,964.20
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	175,307.41	176,787.41	768,438.00	591,650.59
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	175,307.41	176,787.41	768,438.00	591,650.59
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	-	156,832.00	156,832.00
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175,307.41	175,307.41	588,724.00	413,416.59
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	-	1,480.00	22,882.00	21,402.00
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,480.00	22,882.00	21,402.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	43,451.00	43,451.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	43,451.00	43,451.00
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	238,958.66	350,329.86	9,510,887.00	9,160,557.14
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,170.00	32,831.17	2,100,560.00	2,067,728.83
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	16,170.00	32,831.17	2,100,560.00	2,067,728.83
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	16,170.00	32,831.17	505,291.00	472,459.83
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	-	889,549.00	889,549.00
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	-	355,720.00	355,720.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	-	-	350,000.00	350,000.00
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,480.00	3,480.00	259,878.00	256,398.00
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,480.00	3,480.00	259,878.00	256,398.00
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	3,480.00	3,480.00	244,518.00	241,038.00
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	15,360.00	15,360.00
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	111.94	2,611.94	160,959.00	158,347.06
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	111.94	2,611.94	160,959.00	158,347.06
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	111.94	2,611.94	160,959.00	158,347.06
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,307.00	195,197.38	2,922,544.00	2,727,346.62
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	112,307.00	195,197.38	2,922,544.00	2,727,346.62
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	91,747.00	132,117.13	2,394,141.00	2,262,023.87
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	16,600.00	57,900.00	458,438.00	400,538.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	900.00	2,120.25	30,299.00	28,178.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	3,060.00	3,060.00	36,234.00	33,174.00
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	-	-	3,432.00	3,432.00
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,889.72	116,209.37	4,053,384.00	3,937,174.63
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,889.72	116,209.37	4,053,384.00	3,937,174.63
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	616,986.00	616,986.00
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	106,639.72	114,945.58	2,758,591.00	2,643,645.42
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	80,535.00	80,535.00
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	-	-	520,000.00	520,000.00
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	250.00	1,263.79	77,272.00	76,008.21
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	13,562.00	13,562.00
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	13,562.00	13,562.00
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	386,140.00	386,140.00
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	386,140.00	386,140.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	386,140.00	386,140.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,028.00	52,976.45	806,823.00	753,846.55

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	2,588.00	14,093.00	334,093.00	320,000.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	2,588.00	14,093.00	334,093.00	320,000.00
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	129,460.00	129,460.00
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	-	129,460.00	129,460.00
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,440.00	38,883.45	343,270.00	304,386.55
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,440.00	38,883.45	343,270.00	304,386.55
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	19,440.00	38,883.45	343,270.00	304,386.55
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	47,881.25	1,093,001.35	13,309,875.00	12,216,873.65
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	580.00	1,000,580.00	12,398,836.00	11,398,256.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	580.00	1,000,580.00	12,398,836.00	11,398,256.00
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	-	22,152.00	22,152.00
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	-	1,000,000.00	12,000,000.00	11,000,000.00
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	240,000.00	240,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	580.00	580.00	105,445.00	104,865.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,539.65	25,618.15	4,787.00	- 20,831.15
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,539.65	25,618.15	4,787.00	- 20,831.15
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	12,539.65	25,618.15	-	25,618.15
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,761.60	66,803.20	906,252.00	839,448.80
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	34,761.60	66,803.20	906,252.00	839,448.80
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	76,009.32	809,684.00	733,674.68
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	-	76,009.32	809,684.00	733,674.68
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	809,684.00	809,684.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	-	-	809,684.00	809,684.00
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	-	200,000.00	200,000.00
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	-	-	609,684.00	609,684.00
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	535,000.00	244,204.10
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
5.4.0.0	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	-	283,405.81	363,806.00	80,400.19
5.6.9	OTROS EQUIPOS	-	283,405.81	363,806.00	80,400.19
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	-	283,405.81	363,806.00	80,400.19
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	-	208,852.00	363,806.00	154,954.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	17,654.80	17,654.80	4,800,000.00	4,782,345.20
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,654.80	17,654.80	4,800,000.00	4,782,345.20
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	17,654.80	17,654.80	4,800,000.00	4,782,345.20
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	17,654.80	17,654.80	600,000.00	582,345.20
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	17,654.80	17,654.80	600,000.00	582,345.20
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	4,200,000.00	4,200,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	4,200,000.00	4,200,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,723,688.34	3,196,469.04	-	- 3,196,469.04