

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	24,662,629.41	168,467,844.04	287,872,927.00	287,872,927.00	119,405,082.96
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	11,449,841.56	80,923,727.32	136,511,807.00	136,511,807.00	55,588,079.68
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL	3,934,579.19	27,674,010.59	48,243,042.00	48,243,042.00	20,569,031.41
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,934,579.19	27,674,010.59	48,243,042.00	48,243,042.00	20,569,031.41
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,934,579.19	27,674,010.59	48,243,042.00	48,243,042.00	20,569,031.41
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	2,314,810.89	15,777,411.38	23,031,610.00	23,058,440.04	7,281,028.66
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,729,202.80	12,090,536.24	19,056,482.00	19,056,482.00	6,965,945.76
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	179,742.89	1,249,461.54	1,968,685.00	1,968,685.00	719,223.46
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	4,505.05	24,778.00	24,778.00	20,272.95
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,510.92	100,694.50	190,994.00	190,994.00	90,299.50
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	10,595,690.63	16,650,371.00	16,650,371.00	6,054,680.37
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	140,184.52	220,290.00	220,290.00	80,105.48
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	269,435.75	1,610,482.76	2,241,738.00	2,241,738.00	631,255.24
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	269,435.75	1,610,482.76	2,241,738.00	2,241,738.00	631,255.24
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	175,693.56	1,083,717.84	1,403,382.00	1,403,382.00	319,664.16
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	93,742.19	526,764.92	659,812.00	659,812.00	133,047.08
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	106,628.00	106,628.00	106,628.00
1.3.4	COMPENSACIONES	316,172.34	2,076,392.38	1,733,390.00	1,760,220.04	- 316,172.34
1.3.4.1	COMPENSACIONES	316,172.34	2,076,392.38	1,733,390.00	1,760,220.04	- 316,172.34
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,492,717.10	10,731,302.35	17,867,187.00	17,867,187.00	7,135,884.65
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	919,941.58	5,467,763.67	9,285,340.00	9,285,340.00	3,817,576.33
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	919,941.58	5,467,763.67	9,285,340.00	9,285,340.00	3,817,576.33
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	264,309.54	1,875,203.48	3,139,708.00	3,139,708.00	1,264,504.52
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	223,785.23	1,566,735.21	2,675,691.00	2,675,691.00	1,108,955.79
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	40,524.31	308,468.27	464,017.00	464,017.00	155,548.73
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	165,487.65	3,043,265.98	4,704,660.00	4,704,660.00	1,661,394.02
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	165,487.65	3,043,265.98	4,704,660.00	4,704,660.00	1,661,394.02
1.4.3.1.1	RCV	159,347.39	2,894,802.51	4,464,845.00	4,464,845.00	1,570,042.49
1.4.3.1.2	RCV	6,140.26	148,463.47	239,815.00	239,815.00	91,351.53
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	142,978.33	345,069.22	737,479.00	737,479.00	392,409.78
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	142,978.33	345,069.22	737,479.00	737,479.00	392,409.78
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,905,151.31	21,411,263.66	39,015,303.00	39,015,303.00	17,604,039.34
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	105,011.75	522,013.50	1,561,947.00	1,561,947.00	1,039,933.50

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION	105,011.75	522,013.50	1,561,947.00	1,561,947.00	1,039,933.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	65,649.27	766,548.33	4,391,091.00	4,391,091.00	3,624,542.67
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	65,649.27	766,548.33	4,391,091.00	4,391,091.00	3,624,542.67
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,527,090.59	11,073,005.92	17,846,828.00	17,846,828.00	6,773,822.08
1.5.3.1	JUBILADOS	1,527,090.59	11,073,005.92	17,846,828.00	17,846,828.00	6,773,822.08
1.5.3.1.1	SUELDO	660,737.53	5,165,628.54	7,981,951.00	7,981,951.00	2,816,322.46
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	2,189,199.96	3,396,578.00	3,396,578.00	1,207,378.04
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	132,801.66	937,157.20	1,483,281.00	1,483,281.00	546,123.80
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	319,325.39	2,247,063.63	3,823,336.00	3,823,336.00	1,576,272.37
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	17,642.06	123,697.58	220,146.00	220,146.00	96,448.42
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	56,363.93	303,378.61	539,526.00	539,526.00	236,147.39
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	31,440.20	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	121,000.00	208,574.00	208,574.00	87,574.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	15,000.00	121,000.00	208,574.00	208,574.00	87,574.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,192,399.70	8,928,695.91	15,006,863.00	15,006,863.00	6,078,167.09
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	173,165.05	1,242,804.25	2,203,893.00	2,203,893.00	961,088.75
1.5.9.4	DESPENSA	359,808.75	2,564,206.76	4,432,332.00	4,432,332.00	1,868,125.24
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	115,414.39	828,505.55	1,469,726.00	1,469,726.00	641,220.45
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	544,011.51	4,293,179.35	6,900,912.00	6,900,912.00	2,607,732.65
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	123,740.26	1,336,947.40	1,619,728.00	1,619,728.00	282,780.60
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	420,271.25	2,956,231.95	5,246,408.00	5,246,408.00	2,290,176.05
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	802,583.07	5,329,739.34	8,155,143.00	8,128,312.96	2,798,573.62
1.7.1	ESTIMULOS	802,583.07	5,329,739.34	8,155,143.00	8,128,312.96	2,798,573.62
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	45,060.00	119,910.00	443,991.00	417,160.96	297,250.96
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	262,005.33	1,798,159.01	3,143,123.00	3,143,123.00	1,344,963.99
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	56,234.00	447,853.07	779,052.00	779,052.00	331,198.93
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	439,283.74	2,963,817.26	3,788,977.00	3,788,977.00	825,159.74
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,199,122.33	8,026,544.49	18,061,701.00	18,061,701.00	10,035,156.51
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	65,618.67	498,071.88	1,442,383.00	1,442,383.00	944,311.12
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,300.31	419,418.69	1,009,114.00	1,009,114.00	589,695.31
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,300.31	419,418.69	1,009,114.00	1,009,114.00	589,695.31
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	400.00	1,719.00	164,698.00	164,698.00	162,979.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	400.00	1,719.00	164,698.00	164,698.00	162,979.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,918.36	76,934.19	268,571.00	268,571.00	191,636.81
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,918.36	76,934.19	268,571.00	268,571.00	191,636.81
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,892.84	109,380.63	196,292.00	196,292.00	86,911.37
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,892.84	109,380.63	196,292.00	196,292.00	86,911.37
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,892.84	109,380.63	196,292.00	196,292.00	86,911.37
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	33,892.84	89,220.63	144,176.00	144,176.00	54,955.37
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	-	20,160.00	52,116.00	52,116.00	31,956.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	103,046.90	1,020,926.75	2,070,066.00	2,070,066.00	1,049,139.25

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	69,689.67	683,692.13	956,227.00	956,227.00	272,534.87
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	69,689.67	683,692.13	956,227.00	956,227.00	272,534.87
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	21,390.46	251,983.21	814,860.00	814,860.00	562,876.79
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	21,390.46	251,983.21	814,860.00	814,860.00	562,876.79
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	14,629.75	104,733.00	104,733.00	90,103.25
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	14,629.75	104,733.00	104,733.00	90,103.25
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,966.77	70,621.66	194,246.00	194,246.00	123,624.34
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,966.77	70,621.66	194,246.00	194,246.00	123,624.34
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	476,495.05	2,490,442.98	6,050,037.00	6,050,037.00	3,559,594.02
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	110,188.90	817,073.85	1,444,220.00	1,444,220.00	627,146.15
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	110,188.90	817,073.85	1,444,220.00	1,444,220.00	627,146.15
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.70	101.70	24,861.00	24,861.00	24,759.30
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101.70	101.70	24,861.00	24,861.00	24,759.30
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	366,204.45	1,673,267.43	4,580,956.00	4,580,956.00	2,907,688.57
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	366,204.45	1,673,267.43	4,580,956.00	4,580,956.00	2,907,688.57
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,147.89	3,341,752.17	5,987,561.00	5,987,561.00	2,645,808.83
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	481,147.89	3,341,752.17	5,987,561.00	5,987,561.00	2,645,808.83
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	477,349.88	3,290,962.04	5,853,416.00	5,853,416.00	2,562,453.96
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,798.01	50,790.13	134,145.00	134,145.00	83,354.87
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	3,240.12	251,911.34	1,452,764.00	1,452,764.00	1,200,852.66
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,240.12	251,911.34	1,452,764.00	1,452,764.00	1,200,852.66
2.7.1.2	UNIFORMES	3,240.12	251,911.34	1,452,764.00	1,452,764.00	1,200,852.66
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,680.86	314,058.74	862,598.00	862,598.00	548,539.26
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	16,134.30	167,448.79	532,458.00	532,458.00	365,009.21
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	16,134.30	167,448.79	532,458.00	532,458.00	365,009.21
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,546.56	146,609.95	330,140.00	330,140.00	183,530.05
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	19,546.56	146,609.95	330,140.00	330,140.00	183,530.05
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	10,034,848.18	64,589,175.13	127,154,735.00	129,152,808.46	64,563,633.33
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	6,816,540.46	48,086,657.99	100,155,057.00	99,656,892.66	51,570,234.67
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	6,733,593.96	47,564,394.75	98,931,722.00	98,433,557.66	50,869,162.91
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	6,733,593.96	47,564,394.75	98,931,722.00	98,433,557.66	50,869,162.91
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	77,171.98	474,739.06	870,421.00	870,421.00	395,681.94
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	77,171.98	474,739.06	870,421.00	870,421.00	395,681.94
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	47,203.05	340,704.00	340,704.00	293,500.95
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	47,203.05	340,704.00	340,704.00	293,500.95
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	47,203.05	340,704.00	340,704.00	293,500.95
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	188.37	321.13	12,210.00	12,210.00	11,888.87
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	188.37	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	281,429.90	987,504.70	352,772.00	727,772.00	- 259,732.70

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,694.90	239,819.70	161,576.00	152,822.00	- 86,997.70
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,694.90	239,819.70	161,576.00	152,822.00	- 86,997.70
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	108,694.90	239,819.70	161,576.00	152,822.00	- 86,997.70
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,735.00	747,685.00	191,196.00	574,950.00	- 172,735.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	172,735.00	747,685.00	191,196.00	574,950.00	- 172,735.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	78,643.55	490,169.19	628,567.00	768,567.00	278,397.81
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000.00	162,107.63	20,800.00	160,800.00	- 1,307.63
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000.00	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	20,000.00	160,000.00		140,000.00	- 20,000.00
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	31,500.00	69,500.00	82,056.00	82,056.00	12,556.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	31,500.00	69,500.00	82,056.00	82,056.00	12,556.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,143.55	134,497.74	244,920.00	244,920.00	110,422.26
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	20.00	897.31	27,842.00	27,842.00	26,944.69
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	9,123.55	133,600.43	217,078.00	217,078.00	83,477.57
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	124,063.82	280,791.00	280,791.00	156,727.18
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	124,063.82	280,791.00	280,791.00	156,727.18
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	337,637.25	1,879,632.18	2,004,614.00	2,773,856.82	894,224.64
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	186,188.03	1,202,692.81	555,807.00	1,325,049.82	122,357.01
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	186,188.03	1,202,692.81	555,807.00	1,325,049.82	122,357.01
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	47,955.75	266,206.82	555,807.00	526,796.11	260,589.29
3.4.1.1.2	INTERESES	138,232.28	936,485.99	-	798,253.71	- 138,232.28
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46,018.19	327,073.14	619,425.00	619,425.00	292,351.86
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46,018.19	327,073.14	619,425.00	619,425.00	292,351.86
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	38,799.67	285,090.10	541,544.00	541,544.00	256,453.90
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	7,218.52	41,983.04	77,881.00	77,881.00	35,897.96
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	105,431.03	339,910.71	768,438.00	768,438.00	428,527.29
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	105,431.03	339,910.71	768,438.00	768,438.00	428,527.29
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	103,071.03	212,932.53	588,724.00	508,724.00	295,791.47

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	-	80,000.00		80,000.00	-
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	2,360.00	15,490.30	22,882.00	22,882.00	7,391.70
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,360.00	15,490.30	22,882.00	22,882.00	7,391.70
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	966,140.40	4,100,219.68	9,510,887.00	9,510,887.00	5,410,667.32
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	239,904.29	699,014.31	2,100,560.00	2,100,560.00	1,401,545.69
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	239,904.29	699,014.31	2,100,560.00	2,100,560.00	1,401,545.69
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	74,199.26	108,987.81	505,291.00	505,291.00	396,303.19
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	23,320.12	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	142,384.91	385,100.08	350,000.00	350,000.00	35,100.08
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,858.80	34,458.18	259,878.00	259,878.00	225,419.82
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,858.80	34,458.18	259,878.00	259,878.00	225,419.82
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	3,858.80	34,458.18	244,518.00	244,518.00	210,059.82
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	15,517.11	34,935.65	160,959.00	160,959.00	126,023.35
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,517.11	34,935.65	160,959.00	160,959.00	126,023.35
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	15,517.11	34,935.65	160,959.00	160,959.00	126,023.35
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	461,307.53	1,872,298.73	2,922,544.00	2,922,544.00	1,050,245.27
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	461,307.53	1,872,298.73	2,922,544.00	2,922,544.00	1,050,245.27
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	332,201.60	1,406,004.78	2,394,141.00	2,394,141.00	988,136.22
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	127,468.00	450,917.00	458,438.00	458,438.00	7,521.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	-	7,779.18	30,299.00	30,299.00	22,519.82
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	1,637.93	5,509.63	36,234.00	36,234.00	30,724.37
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	245,552.67	1,453,109.70	4,053,384.00	4,053,384.00	2,600,274.30
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	245,552.67	1,453,109.70	4,053,384.00	4,053,384.00	2,600,274.30
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,839.75	162,950.43	616,986.00	616,986.00	454,035.57
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	115,274.86	1,028,209.96	2,758,591.00	2,758,591.00	1,730,381.04
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	12,250.00	179,089.82	520,000.00	520,000.00	340,910.18

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	2,188.06	65,384.49	77,272.00	77,272.00	11,887.51
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
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000.00	106,243.88	386,140.00	386,140.00	279,896.12
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	32,000.00	106,243.88	386,140.00	386,140.00	279,896.12
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32,000.00	106,243.88	386,140.00	386,140.00	279,896.12
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	37,650.00	244,703.72	806,823.00	806,823.00	562,119.28
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	18,884.37	112,010.92	334,093.00	334,093.00	222,082.08
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	18,884.37	112,010.92	334,093.00	334,093.00	222,082.08
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	653.63	6,159.80	129,460.00	129,460.00	123,300.20
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	653.63	6,159.80	129,460.00	129,460.00	123,300.20
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,112.00	126,533.00	343,270.00	343,270.00	216,737.00
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,112.00	126,533.00	343,270.00	343,270.00	216,737.00
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,112.00	126,533.00	343,270.00	343,270.00	216,737.00
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,484,806.62	8,694,043.79	13,309,875.00	14,521,869.98	5,827,826.19
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,007,022.60	6,097,920.80	12,398,836.00	12,398,836.00	6,300,915.20
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,007,022.60	6,097,920.80	12,398,836.00	12,398,836.00	6,300,915.20
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	827.60	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	6,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00
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	6,195.00	89,231.00	105,445.00	105,445.00	16,214.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,894.07	124,143.89	4,787.00	77,944.83	- 46,199.06
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,894.07	124,143.89	4,787.00	77,944.83	- 46,199.06
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	4,695.01	4,695.01
3.9.5.1.2	RECARGOS	50,894.07	124,051.90	-	73,157.83	- 50,894.07
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	91.99	-	91.99	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	426,889.95	2,471,979.10	906,252.00	2,045,089.15	- 426,889.95
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	426,889.95	2,471,979.10	906,252.00	2,045,089.15	- 426,889.95
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,513.27	118,870.25	809,684.00	809,684.00	690,813.75
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	1,513.27	118,870.25	809,684.00	809,684.00	690,813.75
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	713.27	117,368.25	809,684.00	808,982.00	691,613.75
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	713.27	117,368.25	809,684.00	808,982.00	691,613.75
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	713.27	15,368.25	609,684.00	608,982.00	593,613.75
4.4.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	800.00	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	-	-	800.00
4.4.2.1.1	AYUDA A BECARIOS	800.00	800.00	-	-	800.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
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	237,185.53	1,826,272.57	535,000.00	1,719,781.04	- 106,491.53
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	75,461.77	244,967.39	-	169,505.62	- 75,461.77
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,321.45	89,442.53	-	69,121.08	- 20,321.45
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,321.45	89,442.53	-	69,121.08	- 20,321.45
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,140.32	155,524.86	-	100,384.54	- 55,140.32
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,140.32	155,524.86	-	100,384.54	- 55,140.32
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	55,140.32	155,524.86	-	100,384.54	- 55,140.32
5.2.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	3,256.90	-	3,256.90	-
5.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	3,256.90	-	3,256.90	-
5.2.3.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	3,256.90	-	3,256.90	-
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	3,256.90	-	3,256.90	-
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	161,723.76	1,516,231.98	363,806.00	1,354,508.22	- 161,723.76
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	135,300.00	-	135,300.00	-
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	135,300.00	-	135,300.00	-
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	-	135,300.00	-	135,300.00	-
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	11,611.60	104,537.17	-	92,925.57	- 11,611.60
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	11,611.60	104,537.17	-	92,925.57	- 11,611.60
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	11,611.60	104,537.17	-	92,925.57	- 11,611.60
5.6.9	OTROS EQUIPOS	150,112.16	1,276,394.81	363,806.00	1,126,282.65	- 150,112.16
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	150,112.16	1,276,394.81	363,806.00	1,126,282.65	- 150,112.16
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	-	1,114,845.65	363,806.00	1,114,845.65	-
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	-	-	150,112.16
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	22,920.00	343,240.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,273,905.50
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22,920.00	343,240.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,273,905.50
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	22,920.00	343,240.00	4,800,000.00	1,617,145.50	1,273,905.50
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	22,920.00	343,240.00	-	320,320.00	- 22,920.00
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	22,920.00	343,240.00	-	320,320.00	- 22,920.00
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

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS 2DO. TRIM.	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	SALDO POR EJERCER
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	1,717,198.54	12,640,014.28	-	-	- 12,640,014.28