

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	24,801,084.58	162,601,640.78	143,439,374.00	0.00	143,439,374.00	- 19,162,266.78
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	14,699,365.39	84,826,832.17	67,007,252.00	-	67,007,252.00	- 17,819,580.17
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	5,101,259.49	31,796,385.75	23,350,075.00	-	23,350,075.00	- 8,446,310.75
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,101,259.49	31,796,385.75	23,350,075.00	-	23,350,075.00	- 8,446,310.75
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,101,259.49	31,796,385.75	23,350,075.00		23,350,075.00	- 8,446,310.75
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	99,761.00	-	99,761.00	99,761.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	99,761.00	-	99,761.00	99,761.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	99,761.00		99,761.00	99,761.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,252,318.27	13,444,831.83	11,500,495.00	-	11,500,495.00	- 1,944,336.83
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,729,739.90	10,375,621.30	9,514,584.00	-	9,514,584.00	- 861,037.30
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	1,073,828.22	982,946.00		982,946.00	- 90,882.22
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	13,515.24	12,389.00		12,389.00	- 1,126.24
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,819.54	89,259.38	95,497.00		95,497.00	6,237.62
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	682.00		682.00	682.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	9,078,860.30	8,312,925.00		8,312,925.00	- 765,935.30
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	120,158.16	110,145.00		110,145.00	- 10,013.16
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	223,760.25	1,311,578.32	1,120,869.00	-	1,120,869.00	- 190,709.32
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	223,760.25	1,311,578.32	1,120,869.00	-	1,120,869.00	- 190,709.32
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	153,074.23	893,987.03	701,691.00		701,691.00	- 192,296.03
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	35,958.00		35,958.00	35,958.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	70,686.02	417,591.29	329,906.00		329,906.00	- 87,685.29
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	53,314.00		53,314.00	53,314.00
1.3.4	COMPENSACIONES	298,818.12	1,757,632.21	865,042.00	-	865,042.00	- 892,590.21
1.3.4.1	COMPENSACIONES	298,818.12	1,757,632.21	865,042.00		865,042.00	- 892,590.21
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	2,593,420.49	11,767,665.95	8,476,713.00	-	8,476,713.00	- 3,290,952.95
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,004,082.87	6,091,334.30	4,177,906.00	-	4,177,906.00	- 1,913,428.30
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,004,082.87	6,091,334.30	4,177,906.00		4,177,906.00	- 1,913,428.30
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	346,795.93	2,135,071.78	1,569,586.00	-	1,569,586.00	- 565,485.78
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	298,550.20	1,825,007.50	1,337,639.00		1,337,639.00	- 487,368.50

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	48,245.73	310,064.28	231,947.00		231,947.00	78,117.28
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	3,233,650.05	2,352,330.00	-	2,352,330.00	881,320.05
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,077,883.35	3,233,650.05	2,352,330.00	-	2,352,330.00	881,320.05
1.4.3.1.1	RCV	1,077,883.35	3,233,650.05	2,232,423.00		2,232,423.00	1,001,227.05
1.4.3.1.2	RCV	-	-	119,907.00		119,907.00	119,907.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	164,658.34	307,609.82	376,891.00	-	376,891.00	69,281.18
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	164,658.34	307,609.82	376,891.00		376,891.00	69,281.18
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,811,080.76	22,185,330.54	19,510,458.00	-	19,510,458.00	2,674,872.54
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	99,895.00	555,960.50	780,939.00	-	780,939.00	224,978.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	99,895.00	555,960.50	780,939.00		780,939.00	224,978.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	158,954.41	734,285.12	2,188,356.00	-	2,188,356.00	1,454,070.88
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	158,954.41	734,285.12	2,188,356.00		2,188,356.00	1,454,070.88
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,820,726.32	10,625,534.54	8,929,994.00	-	8,929,994.00	1,695,540.54
1.5.3.1	JUBILADOS	1,820,726.32	10,625,534.54	8,929,994.00	-	8,929,994.00	1,695,540.54
1.5.3.1.1	SUELDO	804,138.11	4,964,015.64	3,989,646.00		3,989,646.00	974,369.64
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	1,852,678.92	1,696,215.00		1,696,215.00	156,463.92
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	159,315.41	940,749.61	741,641.00		741,641.00	199,108.61
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	410,497.19	2,385,272.07	1,905,461.00		1,905,461.00	479,811.07
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	27,446.06	157,952.06	110,073.00		110,073.00	47,879.06
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	54,161.73	237,049.73	268,784.00		268,784.00	31,734.27
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	35,388.00	66,816.51	83,459.00		83,459.00	16,642.49
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	21,000.00	21,000.00	48,982.00		48,982.00	27,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	-	85,733.00		85,733.00	85,733.00
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,000.00	104,000.00	108,037.00	-	108,037.00	4,037.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	16,000.00	104,000.00	108,037.00		108,037.00	4,037.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,715,505.03	10,165,550.38	7,503,132.00	-	7,503,132.00	2,662,418.38
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	327,176.61	1,717,272.88	1,101,917.00	-	1,101,917.00	615,355.88
1.5.9.4	DESPENSA	473,584.16	3,249,174.95	2,216,139.00	-	2,216,139.00	1,033,035.95
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	245,460.86	1,226,734.12	734,844.00	-	734,844.00	491,890.12
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	669,283.40	3,972,368.43	3,450,232.00	-	3,450,232.00	522,136.43
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	136,910.56	858,277.11	809,864.00		809,864.00	48,413.11
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	17,388.00		17,388.00	17,388.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	532,372.84	3,114,091.32	2,622,980.00		2,622,980.00	491,111.32
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	941,286.38	5,632,618.10	4,069,750.00	-	4,069,750.00	1,562,868.10

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.7.1	ESTIMULOS	941,286.38	5,632,618.10	4,069,750.00	-	4,069,750.00	- 1,562,868.10
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	22,160.00	75,880.00	222,029.00		222,029.00	146,149.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	399,517.77	2,264,353.03	1,571,539.00		1,571,539.00	- 692,814.03
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	98,580.39	597,777.34	389,557.00		389,557.00	- 208,220.34
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	421,028.22	2,694,607.73	1,886,625.00		1,886,625.00	- 807,982.73
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680,034.19	9,396,697.64	9,250,021.00	1,991,842.65	11,241,863.65	1,845,166.01
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	50,461.11	472,604.94	660,777.00	-	660,777.00	188,172.06
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,194.61	364,342.97	426,704.00	-	426,704.00	62,361.03
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,194.61	364,342.97	426,704.00		426,704.00	62,361.03
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	499.00	2,774.00	97,618.00	-	97,618.00	94,844.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	499.00	2,774.00	97,618.00		97,618.00	94,844.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,767.50	105,487.97	136,455.00	-	136,455.00	30,967.03
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,767.50	105,487.97	136,455.00		136,455.00	30,967.03
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,047.54	86,176.18	98,148.00	-	98,148.00	11,971.82
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,047.54	86,176.18	98,148.00	-	98,148.00	11,971.82
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,047.54	86,176.18	98,148.00	-	98,148.00	11,971.82
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	23,797.54	60,483.58	72,090.00		72,090.00	11,606.42
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,250.00	25,692.60	26,058.00		26,058.00	365.40
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	91,393.15	664,275.47	1,081,410.00	-	1,081,410.00	417,134.53
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	48,880.60	403,989.16	513,115.00	-	513,115.00	109,125.84
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	48,880.60	403,989.16	513,115.00		513,115.00	109,125.84
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35,323.34	221,208.96	413,050.00	-	413,050.00	191,841.04
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	35,323.34	221,208.96	413,050.00		413,050.00	191,841.04
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	194.50	9,064.55	52,362.00	-	52,362.00	43,297.45
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	194.50	9,064.55	52,362.00		52,362.00	43,297.45
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,994.71	30,012.80	102,883.00	-	102,883.00	72,870.20
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,994.71	30,012.80	102,883.00		102,883.00	72,870.20
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	913,040.04	4,070,885.44	2,942,488.00	1,148,297.44	4,090,785.44	19,900.00
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	344,262.17	761,033.40	732,108.00	28,925.40	761,033.40	-
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	344,262.17	761,033.40	732,108.00	28,925.40	761,033.40	-
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	19,900.00	-	19,900.00	19,900.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	19,900.00		19,900.00	19,900.00
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	568,777.87	3,309,852.04	2,190,480.00	1,119,372.04	3,309,852.04	-
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	568,777.87	3,309,852.04	2,190,480.00	1,119,372.04	3,309,852.04	-
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484,404.90	3,814,845.22	3,000,384.00	843,545.21	3,843,929.21	29,083.99
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484,404.90	3,814,845.22	3,000,384.00	843,545.21	3,843,929.21	29,083.99
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	478,334.11	3,770,256.21	2,926,711.00	843,545.21	3,770,256.21	-
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,070.79	44,589.01	73,673.00		73,673.00	29,083.99
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	14,671.30	66,970.24	956,567.00	-	956,567.00	889,596.76
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,671.30	66,970.24	956,567.00	-	956,567.00	889,596.76
2.7.1.2	UNIFORMES	14,671.30	66,970.24	956,567.00		956,567.00	889,596.76
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	97,016.15	220,940.15	510,247.00	-	510,247.00	289,306.85
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	37,042.07	61,793.46	266,327.00	-	266,327.00	204,533.54
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	37,042.07	61,793.46	266,327.00		266,327.00	204,533.54
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,974.08	159,146.69	243,920.00	-	243,920.00	84,773.31
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	59,974.08	159,146.69	243,920.00		243,920.00	84,773.31
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	5,676,109.19	54,778,093.83	64,135,105.00	- 4,423,401.74	59,711,703.26	4,933,609.43
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	8,382,633.58	49,157,552.71	50,541,561.00	-	50,541,561.00	1,384,008.29
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,313,644.92	48,695,973.52	49,929,390.00	-	49,929,390.00	1,233,416.48
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,313,644.92	48,695,973.52	49,929,390.00		49,929,390.00	1,233,416.48
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	63,402.51	417,641.69	435,210.00	-	435,210.00	17,568.31
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	63,402.51	417,641.69	435,210.00		435,210.00	17,568.31
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	43,466.90	170,352.00	-	170,352.00	126,885.10
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	43,466.90	170,352.00	-	170,352.00	126,885.10
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	43,466.90	170,352.00		170,352.00	126,885.10
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	470.60	6,609.00	-	6,609.00	6,138.40
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	338.65	5,709.00		5,709.00	5,370.35
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	131.95	900.00		900.00	768.05
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,342.85	567,127.96	178,390.00	388,737.96	567,127.96	-
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,342.85	468,627.96	80,791.00	387,836.96	468,627.96	-
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,342.85	468,627.96	80,791.00	387,836.96	468,627.96	-
3.2.3.1.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,342.85	468,627.96	80,791.00	387,836.96	468,627.96	-

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	98,500.00	97,599.00	901.00	98,500.00	-
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	98,500.00	97,599.00	901.00	98,500.00	-
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,806.00	225,014.05	324,774.00	1,892.46	326,666.46	101,652.41
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.1.1.1	NOTARIALES	-	12,292.46	10,400.00	1,892.46	12,292.46	-
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	4,800.00	15,400.00	41,028.00	-	41,028.00	25,628.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	4,800.00	15,400.00	41,028.00	-	41,028.00	25,628.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	206.00	84,961.59	132,952.00	-	132,952.00	47,990.41
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	-	2,019.36	14,022.00	-	14,022.00	12,002.64
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	206.00	82,942.23	118,930.00	-	118,930.00	35,987.77
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,800.00	112,360.00	140,394.00	-	140,394.00	28,034.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	13,800.00	112,360.00	140,394.00	-	140,394.00	28,034.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	112,403.23	939,146.83	638,271.00	370,983.14	1,009,254.14	70,107.31
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,740.27	351,634.53	277,902.00	73,732.53	351,634.53	-
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,740.27	351,634.53	277,902.00	73,732.53	351,634.53	-
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	42,740.27	351,634.53	277,902.00	73,732.53	351,634.53	-
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	56,057.54	257,095.69	309,710.00	-	309,710.00	52,614.31
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	56,057.54	257,095.69	309,710.00	-	309,710.00	52,614.31
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	48,772.79	228,423.02	270,770.00	-	270,770.00	42,346.98
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	7,284.75	28,672.67	38,940.00	-	38,940.00	10,267.33
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	13,605.42	277,187.26	11,442.00	265,745.26	277,187.26	-

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,605.42	277,187.26	11,442.00	265,745.26	277,187.26	-
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,118.54	206,719.19	-	206,719.19	206,719.19	-
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	12,486.88	50,947.52	-	50,947.52	50,947.52	-
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	-	19,520.55	11,442.00	8,078.55	19,520.55	-
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	19,520.55	11,442.00	8,078.55	19,520.55	-
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,229.35	21,724.00	31,505.35	53,229.35	-
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,229.35	21,724.00	31,505.35	53,229.35	-
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,058,649.61	3,384,107.49	5,162,176.00	110,887.46	5,273,063.46	1,888,955.97
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,570.21	329,459.61	1,340,368.00	17,704.67	1,358,072.67	1,028,613.06
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	195,570.21	329,459.61	1,340,368.00	17,704.67	1,358,072.67	1,028,613.06
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	20,035.44	114,830.95	339,914.00	-	339,914.00	225,083.05
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	18,541.77	21,921.99	621,640.00	-	621,640.00	599,718.01
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	-	203,812.00	-	203,812.00	203,812.00
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	156,993.00	192,706.67	175,002.00	17,704.67	192,706.67	-
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,275.50	26,745.46	139,397.00	-	139,397.00	112,651.54
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,275.50	26,745.46	139,397.00	-	139,397.00	112,651.54
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	14,275.50	26,745.46	131,717.00	-	131,717.00	104,971.54
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	7,680.00	-	7,680.00	7,680.00
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,727.32	18,096.78	86,164.00	-	86,164.00	68,067.22
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,727.32	18,096.78	86,164.00	-	86,164.00	68,067.22
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	5,727.32	18,096.78	86,164.00	-	86,164.00	68,067.22
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,733.02	1,409,691.95	1,461,264.00	86,697.73	1,547,961.73	138,269.78
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,733.02	1,409,691.95	1,461,264.00	86,697.73	1,547,961.73	138,269.78
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	170,359.04	1,062,039.21	1,197,060.00	-	1,197,060.00	135,020.79
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	13,447.26	298,082.26	229,218.00	68,864.26	298,082.26	-

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	-	11,901.01	15,150.00		15,150.00	3,248.99
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	3,797.41	30,361.93	18,120.00	12,241.93	30,361.93	-
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	129.31	7,307.54	1,716.00	5,591.54	7,307.54	-
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	655,343.56	1,597,607.04	2,126,695.00	6,485.06	2,133,180.06	535,573.02
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	655,343.56	1,597,607.04	2,126,695.00	6,485.06	2,133,180.06	535,573.02
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,750.00	17,227.03	308,496.00		308,496.00	291,268.97
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	633,843.56	1,298,828.98	1,479,295.00		1,479,295.00	180,466.02
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	46,757.06	40,272.00	6,485.06	46,757.06	-
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	8,750.00	207,458.00	259,998.00		259,998.00	52,540.00
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	-	27,335.97	38,634.00		38,634.00	11,298.03
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	8,288.00	-	8,288.00	5,781.35
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	8,288.00		8,288.00	5,781.35
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,800.00	35,800.00	195,000.00	-	195,000.00	159,200.00
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	25,800.00	35,800.00	195,000.00	-	195,000.00	159,200.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,800.00	35,800.00	195,000.00		195,000.00	159,200.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	44,699.09	202,986.76	398,670.00	-	398,670.00	195,683.24
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	25,286.09	87,013.92	169,782.00	-	169,782.00	82,768.08
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	25,286.09	87,013.92	169,782.00		169,782.00	82,768.08
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	-	2,903.94	57,202.00	-	57,202.00	54,298.06
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	2,903.94	57,202.00		57,202.00	54,298.06
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,413.00	113,068.90	171,686.00	-	171,686.00	58,617.10
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,413.00	113,068.90	171,686.00	-	171,686.00	58,617.10
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	19,413.00	113,068.90	171,686.00		171,686.00	58,617.10
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	- 3,979,225.17	266,358.03	6,696,263.00	- 5,295,902.76	1,400,360.24	1,134,002.21
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	- 3,996,377.00	57,015.00	6,215,034.00	- 5,340,283.72	874,750.28	817,735.28
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	- 3,996,377.00	57,015.00	6,215,034.00	- 5,340,283.72	874,750.28	817,735.28
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00		31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	9,483.00	11,076.00		11,076.00	1,593.00
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	- 4,000,000.00	-	6,000,000.00	- 5,340,283.72	659,716.28	659,716.28
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	120,000.00		120,000.00	120,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,623.00	47,532.00	52,719.00		52,719.00	5,187.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	987.76	44,380.96	4,787.00	44,380.96	49,167.96	4,787.00
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	987.76	44,380.96	4,787.00	44,380.96	49,167.96	4,787.00
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	-	4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	987.76	44,380.96	-	44,380.96	44,380.96	-
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-	-	-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,164.07	164,962.07	476,442.00	-	476,442.00	311,479.93
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,164.07	164,962.07	476,442.00	-	476,442.00	311,479.93
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,344.83	255,952.85	233,266.00	157,887.71	391,153.71	135,200.86
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	37,344.83	255,952.85	233,266.00	157,887.71	391,153.71	135,200.86
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,344.83	98,065.14	233,266.00	-	233,266.00	135,200.86
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	37,344.83	98,065.14	233,266.00	-	233,266.00	135,200.86
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	45,582.77	164,000.00	-	164,000.00	118,417.23
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	37,344.83	52,482.37	69,266.00	-	69,266.00	16,783.63
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	157,887.71	-	157,887.71	157,887.71	-
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	-	157,887.71	-	157,887.71	157,887.71	-
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	791,011.87	2,687,401.38	413,730.00	2,273,671.38	2,687,401.38	-
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	48,652.35	168,355.06	-	168,355.06	168,355.06	-
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,800.00	29,358.62	-	29,358.62	29,358.62	-
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,800.00	29,358.62	-	29,358.62	29,358.62	-
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	41,852.35	138,996.44	-	138,996.44	138,996.44	-
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	41,852.35	138,996.44	-	138,996.44	138,996.44	-
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	41,852.35	138,996.44	-	138,996.44	138,996.44	-
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	403,948.28	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	403,948.28	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	403,948.28	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	338,411.24	2,115,098.04	242,536.00	1,872,562.04	2,115,098.04	-
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	-	130,183.87	-	130,183.87	130,183.87	-

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	103,185.52	103,185.52	-	103,185.52	103,185.52	-
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	103,185.52	103,185.52	-	103,185.52	103,185.52	-
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	103,185.52	103,185.52	-	103,185.52	103,185.52	-
5.6.9	OTROS EQUIPOS	235,225.72	1,881,728.65	242,536.00	1,639,192.65	1,881,728.65	-
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	235,225.72	1,881,728.65	242,536.00	1,639,192.65	1,881,728.65	-
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	235,225.72	1,807,174.84	242,536.00	1,564,638.84	1,807,174.84	-
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81	74,553.81	-
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	27,629.80	105,099.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,294,901.00
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	27,629.80	105,099.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,294,901.00
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	27,629.80	105,099.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	2,294,901.00
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	27,629.80	105,099.00	300,000.00	-	300,000.00	194,901.00
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	27,629.80	105,099.00	300,000.00	-	300,000.00	194,901.00
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	2,100,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	2,100,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,889,589.31	10,551,563.91	-	-	-	- 10,551,563.91