

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	32,072,061.25	79,157,809.23	69,368,903.00	- 9,788,906.23
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	17,997,842.08	40,306,371.78	30,850,987.00	- 9,455,384.78
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	7,092,578.39	15,248,743.46	10,790,864.00	- 4,457,879.46
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,092,578.39	15,248,743.46	10,790,864.00	- 4,457,879.46
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,092,578.39	15,248,743.46	10,790,864.00	- 4,457,879.46
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	46,047.00	46,047.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	46,047.00	46,047.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	46,047.00	46,047.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,540,236.71	6,708,306.18	5,321,070.00	- 1,387,236.18
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,732,386.81	5,186,788.06	4,403,697.00	- 783,091.06
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	536,914.11	454,608.00	- 82,306.11
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	6,757.62	5,718.00	- 1,039.62
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	17,466.45	42,026.98	44,079.00	2,052.02
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	315.00	315.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	4,541,010.27	3,848,145.00	- 692,865.27
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	60,079.08	50,832.00	- 9,247.08

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	297,820.27	651,416.12	517,335.00	- 134,081.12
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	297,820.27	651,416.12	517,335.00	- 134,081.12
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	207,974.61	454,624.95	323,865.00	- 130,759.95
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	16,596.00	- 16,596.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	89,845.66	196,791.17	152,268.00	- 44,523.17
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	24,606.00	- 24,606.00
1.3.4	COMPENSACIONES	510,029.63	870,102.00	400,038.00	- 470,064.00
1.3.4.1	COMPENSACIONES	510,029.63	870,102.00	400,038.00	- 470,064.00
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,537,508.66	5,281,126.55	3,611,673.00	- 1,669,453.55
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,029,777.41	3,037,943.15	1,926,624.00	- 1,111,319.15
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,029,777.41	3,037,943.15	1,926,624.00	- 1,111,319.15
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	507,731.25	1,022,348.57	724,125.00	- 298,223.57
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	413,505.50	871,172.74	616,962.00	- 254,210.74
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	94,225.75	151,175.83	107,163.00	- 44,012.83
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	1,077,883.35	784,110.00	- 293,773.35
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	1,077,883.35	784,110.00	- 293,773.35
1.4.3.1.1	RCV	-	1,077,883.35	744,141.00	- 333,742.35
1.4.3.1.2	RCV	-	-	39,969.00	- 39,969.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	142,951.48	176,814.00	- 33,862.52
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	-	142,951.48	176,814.00	- 33,862.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,440,503.54	10,272,923.62	9,200,042.00	- 1,072,881.62
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	131,515.00	256,440.50	390,402.00	133,961.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	131,515.00	256,440.50	390,402.00	133,961.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	105,711.39	125,929.88	1,083,918.00	957,988.12
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	105,711.39	125,929.88	1,083,918.00	957,988.12
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,042,166.33	5,335,864.87	4,112,261.00	- 1,223,603.87
1.5.3.1	JUBILADOS	3,042,166.33	5,335,864.87	4,112,261.00	- 1,223,603.87
1.5.3.1.1	SUELDO	1,564,897.57	2,537,372.96	1,842,882.00	- 694,490.96
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	926,339.46	783,366.00	- 142,973.46
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	309,118.43	465,099.06	342,645.00	- 122,454.06
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	782,310.59	1,166,749.98	880,353.00	- 286,396.98
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	52,122.36	75,613.88	50,808.00	- 24,805.88
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	24,937.56	133,261.02	124,317.00	- 8,944.02
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	-	31,428.51	38,908.00	7,479.49
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	-	48,982.00	48,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	-	-	-
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,000.00	40,000.00	48,450.00	8,450.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	24,000.00	40,000.00	48,450.00	8,450.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,137,110.82	4,514,688.37	3,565,011.00	- 949,677.37
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	340,727.33	732,547.29	509,127.00	- 223,420.29
1.5.9.4	DESPENSA	668,130.36	1,415,327.81	1,024,053.00	- 391,274.81

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	226,816.87	487,953.96	339,522.00	- 148,431.96
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	901,436.26	1,878,859.31	1,692,309.00	- 186,550.31
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	137,716.74	394,591.50	373,782.00	- 20,809.50
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	8,025.00	8,025.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	763,719.52	1,484,267.81	1,310,502.00	- 173,765.81
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,387,014.78	2,795,271.97	1,881,291.00	- 913,980.97
1.7.1	ESTIMULOS	1,387,014.78	2,795,271.97	1,881,291.00	- 913,980.97
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	1,930.00	1,930.00	102,708.00	100,778.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	500,563.65	1,063,030.09	726,174.00	- 336,856.09
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	145,286.18	305,560.78	180,012.00	- 125,548.78
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	739,234.95	1,424,751.10	872,397.00	- 552,354.10
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,389,024.78	4,128,997.31	4,656,019.00	527,021.69
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,674.52	309,158.93	354,551.00	45,392.07
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,806.52	213,993.20	245,239.00	31,245.80
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,806.52	213,993.20	245,239.00	31,245.80
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	37,145.00	37,145.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	37,145.00	37,145.00
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,868.00	95,165.73	72,167.00	- 22,998.73
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,868.00	95,165.73	72,167.00	- 22,998.73

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,314.76	19,451.06	50,024.00	30,572.94
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,314.76	19,451.06	50,024.00	30,572.94
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,314.76	19,451.06	50,024.00	30,572.94
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,274.76	9,371.06	36,995.00	27,623.94
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	10,080.00	13,029.00	2,949.00
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	56,174.18	207,329.60	548,792.00	341,462.40
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,653.82	168,994.50	260,418.00	91,423.50
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,653.82	168,994.50	260,418.00	91,423.50
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,663.12	27,020.64	209,058.00	182,037.36
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	4,663.12	27,020.64	209,058.00	182,037.36
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	336.00	26,181.00	25,845.00
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	336.00	26,181.00	25,845.00
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,857.24	10,978.46	53,135.00	42,156.54
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,857.24	10,978.46	53,135.00	42,156.54
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	537,559.53	1,652,998.84	1,700,994.00	47,995.16
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	129,894.91	311,815.91	366,054.00	54,238.09
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	129,894.91	311,815.91	366,054.00	54,238.09
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	14,700.00	14,700.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	14,700.00	14,700.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	407,664.62	1,341,182.93	1,320,240.00	- 20,942.93
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	407,664.62	1,341,182.93	1,320,240.00	- 20,942.93
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	709,243.76	1,875,426.60	1,506,797.00	- 368,629.60
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	709,243.76	1,875,426.60	1,506,797.00	- 368,629.60
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	702,822.79	1,855,503.87	1,463,355.00	- 392,148.87
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,420.97	19,922.73	43,442.00	23,519.27
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	948.00	948.00	282,901.00	281,953.00
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	948.00	948.00	282,901.00	281,953.00
2.7.1.2	UNIFORMES	948.00	948.00	282,901.00	281,953.00
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	56,110.03	63,684.28	211,960.00	148,275.72
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	11,537.40	15,649.55	133,263.00	117,613.45
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	11,537.40	15,649.55	133,263.00	117,613.45
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,572.63	48,034.73	78,697.00	30,662.27
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	44,572.63	48,034.73	78,697.00	30,662.27
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	9,174,292.80	27,630,609.49	32,316,802.00	4,686,192.51
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	8,455,610.48	24,563,439.90	25,270,539.00	707,099.10
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,385,081.97	24,341,403.56	24,964,695.00	623,291.44
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	8,385,081.97	24,341,403.56	24,964,695.00	623,291.44
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	64,942.36	195,327.89	217,605.00	22,277.11
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	64,942.36	195,327.89	217,605.00	22,277.11
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	26,708.45	85,176.00	58,467.55

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO 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	26,708.45	85,176.00	58,467.55
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	26,708.45	85,176.00	58,467.55
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	-	3,063.00	3,063.00
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	-	2,613.00	2,613.00
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	450.00	450.00
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,087.55	476,917.16	98,831.00	- 378,086.16
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,587.55	407,417.16	42,265.00	- 365,152.16
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,587.55	407,417.16	42,265.00	- 365,152.16
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	3,587.55	407,417.16	42,265.00	- 365,152.16
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,500.00	69,500.00	56,566.00	- 12,934.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,500.00	69,500.00	56,566.00	- 12,934.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	55,491.50	110,883.98	176,435.00	65,551.02
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	500.00	4,273.59	10,400.00	6,126.41
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	500.00	4,273.59	10,400.00	6,126.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER	
3.3.1.1.1	NOTARIALES	500.00	4,273.59	10,400.00	6,126.41	
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	-	-	20,514.00	20,514.00	
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-	20,514.00	20,514.00	
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,991.50	52,610.39	75,324.00	22,713.61	
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	537.50	1,017.50	7,011.00	5,993.50	
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	36,454.00	51,592.89	68,313.00	16,720.11	
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	54,000.00	70,197.00	16,197.00	
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00	54,000.00	70,197.00	16,197.00	
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	156,346.03	518,303.55	327,881.00	-	190,422.55
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,297.58	188,963.07	138,951.00	-	50,012.07
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	67,297.58	188,963.07	138,951.00	-	50,012.07
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	67,297.58	188,963.07	138,951.00	-	50,012.07
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	44,067.09	107,571.71	154,854.00	47,282.29	
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	44,067.09	107,571.71	154,854.00	47,282.29	
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	37,314.41	96,902.23	135,384.00	38,481.77	
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,752.68	10,669.48	19,470.00	8,800.52	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
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	4,711.36	181,498.77	5,721.00	- 175,777.77
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,711.36	181,498.77	5,721.00	- 175,777.77
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,711.36	180,018.77	-	- 180,018.77
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	-	-	-	-
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	-	1,480.00	5,721.00	4,241.00
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	1,480.00	5,721.00	4,241.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	40,270.00	40,270.00	10,862.00	- 29,408.00
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	40,270.00	40,270.00	10,862.00	- 29,408.00
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	375,757.93	726,087.79	2,751,874.00	2,025,786.21
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,303.76	36,134.93	738,848.00	702,713.07
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	3,303.76	36,134.93	738,848.00	702,713.07
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	1,590.09	34,421.26	238,620.00	204,198.74
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	-	310,820.00	310,820.00
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	-	101,907.00	101,907.00
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,713.67	1,713.67	87,501.00	85,787.33

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,600.00	6,080.00	74,970.00	68,890.00
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,600.00	6,080.00	74,970.00	68,890.00
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	2,600.00	6,080.00	71,130.00	65,050.00
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	3,840.00	3,840.00
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,642.52	9,254.46	39,933.00	30,678.54
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,642.52	9,254.46	39,933.00	30,678.54
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	6,642.52	9,254.46	39,933.00	30,678.54
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,436.66	404,634.04	730,632.00	325,997.96
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,436.66	404,634.04	730,632.00	325,997.96
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	196,073.15	328,190.28	598,530.00	270,339.72
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	-	57,900.00	114,609.00	56,709.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	1,540.76	3,661.01	7,575.00	3,913.99
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	7,824.52	10,884.52	9,060.00	- 1,824.52

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	3,998.23	3,998.23	858.00	- 3,140.23
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	151,582.98	267,792.35	1,163,347.00	895,554.65
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	151,582.98	267,792.35	1,163,347.00	895,554.65
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	154,248.00	154,248.00
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	119,801.23	234,746.81	839,647.00	604,900.19
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19,784.07	19,784.07	20,136.00	351.93
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	11,870.50	11,870.50	129,999.00	118,128.50
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	127.18	1,390.97	19,317.00	17,926.03
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,192.01	2,192.01	4,144.00	1,951.99
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,192.01	2,192.01	4,144.00	1,951.99
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	97,500.00	97,500.00
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-	-	97,500.00	97,500.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	97,500.00	97,500.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,149.23	87,125.68	205,929.00	118,803.32
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	13,972.00	28,065.00	87,621.00	59,556.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	13,972.00	28,065.00	87,621.00	59,556.00
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	2,177.23	2,177.23	32,413.00	30,235.77
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	2,177.23	2,177.23	32,413.00	30,235.77
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,000.00	56,883.45	85,895.00	29,011.55
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,000.00	56,883.45	85,895.00	29,011.55
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	56,883.45	85,895.00	29,011.55
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,850.08	1,147,851.43	3,387,813.00	2,239,961.57
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,699.00	1,039,279.00	3,119,831.00	2,080,552.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,699.00	1,039,279.00	3,119,831.00	2,080,552.00
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	-	5,538.00	5,538.00
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	-	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	60,000.00	60,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,699.00	39,279.00	23,054.00	- 16,225.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	109.48	25,727.63	4,787.00	- 20,940.63
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	109.48	25,727.63	4,787.00	- 20,940.63
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	109.48	25,727.63	-	- 25,727.63
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,041.60	82,844.80	263,195.00	180,350.20
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,041.60	82,844.80	263,195.00	180,350.20
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,272.50	159,281.82	52,633.00	- 106,648.82
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	83,272.50	159,281.82	52,633.00	- 106,648.82
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,394.11	1,394.11	52,633.00	51,238.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO 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	1,394.11	1,394.11	52,633.00	51,238.89
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	582.77	582.77	18,000.00	17,417.23
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	811.34	811.34	34,633.00	33,821.66
4.4.8	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	81,878.39	157,887.71	-	157,887.71
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	81,878.39	157,887.71	-	157,887.71
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,521,886.99	1,812,682.89	292,462.00	1,520,220.89
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,606.00	35,996.09	-	35,996.09
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	28,606.00	35,996.09	-	35,996.09
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	28,606.00	35,996.09	-	35,996.09
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	28,606.00	35,996.09	-	35,996.09
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	171,194.00	171,194.00
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,493,280.99	1,776,686.80	121,268.00	1,655,418.80
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	130,183.87	130,183.87	-	130,183.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	SALDO POR EJERCER
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
5.6.9	OTROS EQUIPOS	1,363,097.12	1,646,502.93	121,268.00	1,525,234.93
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	1,363,097.12	1,646,502.93	121,268.00	1,525,234.93
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	1,363,097.12	1,571,949.12	121,268.00	1,450,681.12
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	18,154.80	35,809.60	1,200,000.00	1,164,190.40
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	18,154.80	35,809.60	1,200,000.00	1,164,190.40
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	18,154.80	35,809.60	1,200,000.00	1,164,190.40
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	18,154.80	35,809.60	150,000.00	114,190.40
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	18,154.80	35,809.60	150,000.00	114,190.40
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	1,887,587.30	5,084,056.34	-	5,084,056.34