

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | TOTAL DEL GASTO E IVA | 29,558,454.87 | 137,800,556.20 | 69,368,903.00 | - 68,431,653.20 |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 14,356,903.62 | 70,127,466.78 | 30,850,987.00 | - 39,276,479.78 |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE | 5,515,095.88 | 26,695,126.26 | 10,790,864.00 | - 15,904,262.26 |
| 1.1.3 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,515,095.88 | 26,695,126.26 | 10,790,864.00 | - 15,904,262.26 |
| 1.1.3.1 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,515,095.88 | 26,695,126.26 | 10,790,864.00 | - 15,904,262.26 |
| 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 | 2,294,444.50 | 11,192,513.56 | 5,321,070.00 | - 5,871,443.56 |
| 1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 1,757,444.60 | 8,645,881.40 | 4,403,697.00 | - 4,242,184.40 |
| 1.3.2.1 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 178,971.37 | 894,856.85 | 454,608.00 | - 440,248.85 |
| 1.3.2.2 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL | 2,252.54 | 11,262.70 | 5,718.00 | - 5,544.70 |
| 1.3.2.3 | PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE | 14,106.19 | 74,439.84 | 44,079.00 | - 30,360.84 |
| 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 | 1,542,088.14 | 7,565,190.21 | 3,848,145.00 | - 3,717,045.21 |
| 1.3.2.6 | AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL | 20,026.36 | 100,131.80 | 50,832.00 | - 49,299.80 |
| 1.3.3 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 229,009.58 | 1,087,818.07 | 517,335.00 | - 570,483.07 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.3.3.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 229,009.58 | 1,087,818.07 | 517,335.00 | - 570,483.07 |
| 1.3.3.1.1 | HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE | 153,185.12 | 740,912.80 | 323,865.00 | - 417,047.80 |
| 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 | 75,824.46 | 346,905.27 | 152,268.00 | - 194,637.27 |
| 1.3.3.1.4 | HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL | - | - | 24,606.00 | - 24,606.00 |
| 1.3.4 | COMPENSACIONES | 307,990.32 | 1,458,814.09 | 400,038.00 | - 1,058,776.09 |
| 1.3.4.1 | COMPENSACIONES | 307,990.32 | 1,458,814.09 | 400,038.00 | - 1,058,776.09 |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,417,345.73 | 9,174,245.46 | 3,611,673.00 | - 5,562,572.46 |
| 1.4.1 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,024,654.14 | 5,087,251.43 | 1,926,624.00 | - 3,160,627.43 |
| 1.4.1.1 | IMSS PATRONAL | 1,024,654.14 | 5,087,251.43 | 1,926,624.00 | - 3,160,627.43 |
| 1.4.2 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 392,691.59 | 1,788,275.85 | 724,125.00 | - 1,064,150.85 |
| 1.4.2.2 | APORTACIONES AL ICTSGEM | 328,995.61 | 1,526,457.30 | 616,962.00 | - 909,495.30 |
| 1.4.2.3 | APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO | 63,695.98 | 261,818.55 | 107,163.00 | - 154,655.55 |
| 1.4.3 | APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO | - | 2,155,766.70 | 784,110.00 | - 1,371,656.70 |
| 1.4.3.1 | APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO | - | 2,155,766.70 | 784,110.00 | - 1,371,656.70 |
| 1.4.3.1.1 | RCV | - | 2,155,766.70 | 744,141.00 | - 1,411,625.70 |
| 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 |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 4,202,246.14 | 18,374,249.78 | 9,200,042.00 | - 9,174,207.78 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.5.1 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 99,960.00 | 456,065.50 | 390,402.00 | - 65,663.50 |
| 1.5.1.1 | FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC | 99,960.00 | 456,065.50 | 390,402.00 | - 65,663.50 |
| 1.5.2 | INDEMNIZACIONES | 209,810.52 | 575,330.71 | 1,083,918.00 | 508,587.29 |
| 1.5.2.1 | INDEMNIZACIONES | 209,810.52 | 575,330.71 | 1,083,918.00 | 508,587.29 |
| 1.5.3 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 1,718,712.51 | 8,804,808.22 | 4,112,261.00 | - 4,692,547.22 |
| 1.5.3.1 | JUBILADOS | 1,718,712.51 | 8,804,808.22 | 4,112,261.00 | - 4,692,547.22 |
| 1.5.3.1.1 | SUELDO | 787,193.73 | 4,159,877.53 | 1,842,882.00 | - 2,316,995.53 |
| 1.5.3.1.2 | AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO | 308,779.82 | 1,543,899.10 | 783,366.00 | - 760,533.10 |
| 1.5.3.1.3 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 160,842.48 | 781,434.20 | 342,645.00 | - 438,789.20 |
| 1.5.3.1.4 | OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION | 409,636.93 | 1,974,774.88 | 880,353.00 | - 1,094,421.88 |
| 1.5.3.1.5 | OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA | 27,446.06 | 130,506.00 | 50,808.00 | - 79,698.00 |
| 1.5.3.1.6 | I.M.S.S. PATRONAL | 24,813.49 | 182,888.00 | 124,317.00 | - 58,571.00 |
| 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 | 88,000.00 | 48,450.00 | - 39,550.00 |
| 1.5.4.2 | FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION | 24,000.00 | 88,000.00 | 48,450.00 | - 39,550.00 |
| 1.5.9 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,149,763.11 | 8,450,045.35 | 3,565,011.00 | - 4,885,034.35 |
| 1.5.9.3 | AYUDA DE RENTA | 328,511.62 | 1,390,096.27 | 509,127.00 | - 880,969.27 |
| 1.5.9.4 | DESPENSA | 886,916.06 | 2,775,590.79 | 1,024,053.00 | - 1,751,537.79 |
| 1.5.9.5 | AYUDA PARA TRANSPORTE | 246,462.46 | 981,273.26 | 339,522.00 | - 641,751.26 |
| 1.5.9.6 | OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS | 687,872.97 | 3,303,085.03 | 1,692,309.00 | - 1,610,776.03 |
| 1.5.9.6.1 | DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE | 153,909.15 | 721,366.55 | 373,782.00 | - 347,584.55 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.5.9.6.2 | DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL | - | - | 8,025.00 | 8,025.00 |
| 1.5.9.6.3 | PRIMA QUINQUENAL | 533,963.82 | 2,581,718.48 | 1,310,502.00 | - 1,271,216.48 |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 927,771.37 | 4,691,331.72 | 1,881,291.00 | - 2,810,040.72 |
| 1.7.1 | ESTIMULOS | 927,771.37 | 4,691,331.72 | 1,881,291.00 | - 2,810,040.72 |
| 1.7.1.2 | ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL | 3,080.00 | 53,720.00 | 102,708.00 | 48,988.00 |
| 1.7.1.3 | ESTIMULO POR ASISTENCIA | 401,480.59 | 1,864,835.26 | 726,174.00 | - 1,138,661.26 |
| 1.7.1.4 | ESTIMULO POR PUNTUALIDAD | 97,743.54 | 499,196.95 | 180,012.00 | - 319,184.95 |
| 1.7.1.5 | ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD | 425,467.24 | 2,273,579.51 | 872,397.00 | - 1,401,182.51 |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,972,582.27 | 7,716,663.45 | 4,656,019.00 | - 3,060,644.45 |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 51,971.89 | 422,143.83 | 354,551.00 | - 67,592.83 |
| 2.1.1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 49,140.75 | 320,148.36 | 245,239.00 | - 74,909.36 |
| 2.1.1.1 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 49,140.75 | 320,148.36 | 245,239.00 | - 74,909.36 |
| 2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | - | 2,275.00 | 37,145.00 | 34,870.00 |
| 2.1.5.1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | - | 2,275.00 | 37,145.00 | 34,870.00 |
| 2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,831.14 | 99,720.47 | 72,167.00 | - 27,553.47 |
| 2.1.6.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,831.14 | 99,720.47 | 72,167.00 | - 27,553.47 |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 21,620.31 | 57,128.64 | 50,024.00 | - 7,104.64 |
| 2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 21,620.31 | 57,128.64 | 50,024.00 | - 7,104.64 |
| 2.2.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 21,620.31 | 57,128.64 | 50,024.00 | - 7,104.64 |
| 2.2.1.1.1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16,297.71 | 36,686.04 | 36,995.00 | 308.96 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 2.2.1.1.2 | AGUA DE GARRAFON | 5,322.60 | 20,442.60 | 13,029.00 | - 7,413.60 |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 166,261.99 | 572,882.32 | 548,792.00 | - 24,090.32 |
| 2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 84,354.03 | 355,108.56 | 260,418.00 | - 94,690.56 |
| 2.4.2.1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 84,354.03 | 355,108.56 | 260,418.00 | - 94,690.56 |
| 2.4.6 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 63,766.43 | 185,885.62 | 209,058.00 | 23,172.38 |
| 2.4.6.1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS | 63,766.43 | 185,885.62 | 209,058.00 | 23,172.38 |
| 2.4.7 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 8,534.05 | 8,870.05 | 26,181.00 | 17,310.95 |
| 2.4.7.1 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 8,534.05 | 8,870.05 | 26,181.00 | 17,310.95 |
| 2.4.8 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 9,607.48 | 23,018.09 | 53,135.00 | 30,116.91 |
| 2.4.8.1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 9,607.48 | 23,018.09 | 53,135.00 | 30,116.91 |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 858,781.43 | 3,157,845.40 | 1,700,994.00 | - 1,456,851.40 |
| 2.5.1 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 8,485.00 | 416,771.23 | 366,054.00 | - 50,717.23 |
| 2.5.1.1 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 8,485.00 | 416,771.23 | 366,054.00 | - 50,717.23 |
| 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 |
| 2.5.6 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 850,296.43 | 2,741,074.17 | 1,320,240.00 | - 1,420,834.17 |
| 2.5.6.1 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | 850,296.43 | 2,741,074.17 | 1,320,240.00 | - 1,420,834.17 |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 826,054.17 | 3,330,440.32 | 1,506,797.00 | - 1,823,643.32 |
| 2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 826,054.17 | 3,330,440.32 | 1,506,797.00 | - 1,823,643.32 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 2.6.1.1 | COMBUSTIBLES | 811,134.09 | 3,291,922.10 | 1,463,355.00 | - 1,828,567.10 |
| 2.6.1.2 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14,920.08 | 38,518.22 | 43,442.00 | 4,923.78 |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS | - | 52,298.94 | 282,901.00 | 230,602.06 |
| 2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | - | 52,298.94 | 282,901.00 | 230,602.06 |
| 2.7.1.2 | UNIFORMES | - | 52,298.94 | 282,901.00 | 230,602.06 |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 47,892.48 | 123,924.00 | 211,960.00 | 88,036.00 |
| 2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,466.60 | 24,751.39 | 133,263.00 | 108,511.61 |
| 2.9.1.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,466.60 | 24,751.39 | 133,263.00 | 108,511.61 |
| 2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 45,425.88 | 99,172.61 | 78,697.00 | - 20,475.61 |
| 2.9.6.2 | LLANTAS Y CAMARAS | 45,425.88 | 99,172.61 | 78,697.00 | - 20,475.61 |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 11,254,832.39 | 49,101,984.64 | 32,316,802.00 | - 16,785,182.64 |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 8,431,001.92 | 40,774,919.13 | 25,270,539.00 | - 15,504,380.13 |
| 3.1.1 | ENERGIA ELECTRICA | 8,329,809.48 | 40,382,328.60 | 24,964,695.00 | - 15,417,633.60 |
| 3.1.1.1 | ENERGIA ELECTRICA | 8,329,809.48 | 40,382,328.60 | 24,964,695.00 | - 15,417,633.60 |
| 3.1.4 | TELEFONIA TRADICIONAL | 95,606.29 | 354,239.18 | 217,605.00 | - 136,634.18 |
| 3.1.4.1 | TELEFONIA TRADICIONAL | 95,606.29 | 354,239.18 | 217,605.00 | - 136,634.18 |
| 3.1.6 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 5,586.15 | 37,880.75 | 85,176.00 | 47,295.25 |
| 3.1.6.1 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 5,586.15 | 37,880.75 | 85,176.00 | 47,295.25 |
| 3.1.6.1.1 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,586.15 | 37,880.75 | 85,176.00 | 47,295.25 |
| 3.1.8 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | - | 470.60 | 3,063.00 | 2,592.40 |
| 3.1.8.1 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | - | 338.65 | 2,613.00 | 2,274.35 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.8.2 | CORREOS Y TELEGRAFOS | - | 131.95 | 450.00 | 318.05 | |
| 3.2.00 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 28,578.80 | 554,785.11 | 98,831.00 | - | 455,954.11 |
| 3.2.3 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 28,578.80 | 456,285.11 | 42,265.00 | - | 414,020.11 |
| 3.2.3.1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 28,578.80 | 456,285.11 | 42,265.00 | - | 414,020.11 |
| 3.2.3.1.1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 28,578.80 | 456,285.11 | 42,265.00 | - | 414,020.11 |
| 3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 98,500.00 | 56,566.00 | - | 41,934.00 |
| 3.2.6.1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | 98,500.00 | 56,566.00 | - | 41,934.00 |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 42,518.84 | 206,208.05 | 176,435.00 | - | 29,773.05 |
| 3.3.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | - | 12,292.46 | 10,400.00 | - | 1,892.46 |
| 3.3.1.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | - | 12,292.46 | 10,400.00 | - | 1,892.46 |
| 3.3.1.1.1 | NOTARIALES | - | 12,292.46 | 10,400.00 | - | 1,892.46 |
| 3.3.4 | SERVICIO DE CAPACITACION | 10,600.00 | 10,600.00 | 20,514.00 | - | 9,914.00 |
| 3.3.4.1 | SERVICIO DE CAPACITACIÓN | 10,600.00 | 10,600.00 | 20,514.00 | - | 9,914.00 |
| 3.3.6 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 5,358.84 | 84,755.59 | 75,324.00 | - | 9,431.59 |
| 3.3.6.1 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS | - | 2,019.36 | 7,011.00 | - | 4,991.64 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 3.3.6.4 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS | 5,358.84 | 82,736.23 | 68,313.00 | - 14,423.23 |
| 3.3.8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 26,560.00 | 98,560.00 | 70,197.00 | - 28,363.00 |
| 3.3.8.1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 26,560.00 | 98,560.00 | 70,197.00 | - 28,363.00 |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 153,467.85 | 826,743.60 | 327,881.00 | - 498,862.60 |
| 3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 69,768.22 | 308,894.26 | 138,951.00 | - 169,943.26 |
| 3.4.1.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 69,768.22 | 308,894.26 | 138,951.00 | - 169,943.26 |
| 3.4.1.1.1 | COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | 69,768.22 | 308,894.26 | 138,951.00 | - 169,943.26 |
| 3.4.3 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 42,607.85 | 201,038.15 | 154,854.00 | - 46,184.15 |
| 3.4.3.1 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 42,607.85 | 201,038.15 | 154,854.00 | - 46,184.15 |
| 3.4.3.1.1 | TRASLADO DE VALORES | 37,126.23 | 179,650.23 | 135,384.00 | - 44,266.23 |
| 3.4.3.1.2 | PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 5,481.62 | 21,387.92 | 19,470.00 | - 1,917.92 |
| 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 | 28,712.43 | 263,581.84 | 5,721.00 | - 257,860.84 |
| 3.4.5.1 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 28,712.43 | 263,581.84 | 5,721.00 | - 257,860.84 |
| 3.4.5.1.1 | SEGURO DE BIENES INMUEBLES | - | - | - | - |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 3.4.5.1.2 | SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | 205,600.65 | - | 205,600.65 |
| 3.4.5.1.4 | OTROS SEGUROS | 12,486.88 | 38,460.64 | - | 38,460.64 |
| 3.4.5.1.5 | DEDUCIBLES DE SEGUROS | 16,225.55 | 19,520.55 | 5,721.00 | 13,799.55 |
| 3.4.5.1.5.3 | DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,225.55 | 19,520.55 | 5,721.00 | 13,799.55 |
| 3.4.7 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,379.35 | 53,229.35 | 10,862.00 | 42,367.35 |
| 3.4.7.1 | FLETES Y MANIOBRAS | 12,379.35 | 53,229.35 | 10,862.00 | 42,367.35 |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,015,312.03 | 2,325,457.88 | 2,751,874.00 | 426,416.12 |
| 3.5.1 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 62,998.56 | 133,889.40 | 738,848.00 | 604,958.60 |
| 3.5.1.1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES | 62,998.56 | 133,889.40 | 738,848.00 | 604,958.60 |
| 3.5.1.1.1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES | 25,618.34 | 94,795.51 | 238,620.00 | 143,824.49 |
| 3.5.1.1.2 | MANTENIMIENTO DE POZOS | 3,380.22 | 3,380.22 | 310,820.00 | 307,439.78 |
| 3.5.1.1.3 | MANTENIMIENTO DE TANQUES | - | - | 101,907.00 | 101,907.00 |
| 3.5.1.1.4 | MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | 34,000.00 | 35,713.67 | 87,501.00 | 51,787.33 |
| 3.5.2 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,389.96 | 12,469.96 | 74,970.00 | 62,500.04 |
| 3.5.2.1 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,389.96 | 12,469.96 | 74,970.00 | 62,500.04 |
| 3.5.2.1.1 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA | 6,389.96 | 12,469.96 | 71,130.00 | 58,660.04 |
| 3.5.2.1.2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO | - | - | 3,840.00 | 3,840.00 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 3.5.3 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 940.00 | 12,369.46 | 39,933.00 | 27,563.54 |
| 3.5.3.1 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 940.00 | 12,369.46 | 39,933.00 | 27,563.54 |
| 3.5.3.1.1 | MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO | 940.00 | 12,369.46 | 39,933.00 | 27,563.54 |
| 3.5.5 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 393,703.35 | 1,221,958.93 | 730,632.00 | - 491,326.93 |
| 3.5.5.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 393,703.35 | 1,221,958.93 | 730,632.00 | - 491,326.93 |
| 3.5.5.1.1 | MANTENIMIENTO DE MOVILES | 312,963.35 | 891,680.17 | 598,530.00 | - 293,150.17 |
| 3.5.5.1.2 | MANTENIMIENTO DE PIPAS | 54,600.00 | 284,635.00 | 114,609.00 | - 170,026.00 |
| 3.5.5.1.3 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H" | 7,280.00 | 11,901.01 | 7,575.00 | - 4,326.01 |
| 3.5.5.1.4 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y" | 15,680.00 | 26,564.52 | 9,060.00 | - 17,504.52 |
| 3.5.5.1.5 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S" | 3,180.00 | 7,178.23 | 858.00 | - 6,320.23 |
| 3.5.7 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 550,965.52 | 942,263.48 | 1,163,347.00 | 221,083.52 |
| 3.5.7.1 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 550,965.52 | 942,263.48 | 1,163,347.00 | 221,083.52 |
| 3.5.7.1.1 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 833.06 | 4,477.03 | 154,248.00 | 149,770.97 |
| 3.5.7.1.2 | MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO | 336,021.97 | 664,985.42 | 839,647.00 | 174,661.58 |
| 3.5.7.1.3 | MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 26,972.99 | 46,757.06 | 20,136.00 | - 26,621.06 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 3.5.7.1.4 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION | 186,837.50 | 198,708.00 | 129,999.00 | - 68,709.00 |
| 3.5.7.1.5 | MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA | 300.00 | 27,335.97 | 19,317.00 | - 8,018.97 |
| 3.5.8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 314.64 | 2,506.65 | 4,144.00 | 1,637.35 |
| 3.5.8.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 314.64 | 2,506.65 | 4,144.00 | 1,637.35 |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 10,000.00 | 10,000.00 | 97,500.00 | 87,500.00 |
| 3.6.2 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 97,500.00 | 87,500.00 |
| 3.6.2.1.1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,000.00 | 10,000.00 | 97,500.00 | 87,500.00 |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 34,072.21 | 158,287.67 | 205,929.00 | 47,641.33 |
| 3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | 15,315.50 | 61,727.83 | 87,621.00 | 25,893.17 |
| 3.7.2.1 | PASAJES TERRESTRES | 15,315.50 | 61,727.83 | 87,621.00 | 25,893.17 |
| 3.7.5 | VIATICOS EN EL PAIS | 726.71 | 2,903.94 | 32,413.00 | 29,509.06 |
| 3.7.5.2 | VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO | 726.71 | 2,903.94 | 32,413.00 | 29,509.06 |
| 3.7.9 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 18,030.00 | 93,655.90 | 85,895.00 | - 7,760.90 |
| 3.7.9.1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 18,030.00 | 93,655.90 | 85,895.00 | - 7,760.90 |
| 3.7.9.1.1 | PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO | 18,030.00 | 93,655.90 | 85,895.00 | - 7,760.90 |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,539,880.74 | 4,245,583.20 | 3,387,813.00 | - 857,770.20 |
| 3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,505,902.62 | 4,053,392.00 | 3,119,831.00 | - 933,561.00 |
| 3.9.2.1 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,505,902.62 | 4,053,392.00 | 3,119,831.00 | - 933,561.00 |
| 3.9.2.1.1 | TENENCIAS | - | - | 31,239.00 | 31,239.00 |
| 3.9.2.1.3 | VERIFICACIONES VEHICULARES | 1,327.62 | 9,483.00 | 5,538.00 | - 3,945.00 |
| 3.9.2.1.4 | DERECHOS POR EXTRACCION CNA | 1,500,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | - 1,000,000.00 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.9.2.1.5 | POR DESCARGAS RESIDUALES | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 3.9.2.1.9 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,575.00 | 43,909.00 | 23,054.00 | - 20,855.00 |
| 3.9.5 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 936.52 | 43,393.20 | 4,787.00 | - 38,606.20 |
| 3.9.5.1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 936.52 | 43,393.20 | 4,787.00 | - 38,606.20 |
| 3.9.5.1.1 | MULTAS | - | - | 4,787.00 | 4,787.00 |
| 3.9.5.1.2 | RECARGOS | 936.52 | 43,393.20 | - | - 43,393.20 |
| 3.9.5.1.3 | ACTUALIZACION | - | - | - | - |
| 3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 33,041.60 | 148,798.00 | 263,195.00 | 114,397.00 |
| 3.9.9.1 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 33,041.60 | 148,798.00 | 263,195.00 | 114,397.00 |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,203.20 | 218,608.02 | 52,633.00 | - 165,975.02 |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 36,203.20 | 218,608.02 | 52,633.00 | - 165,975.02 |
| 4.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 36,203.20 | 60,720.31 | 52,633.00 | - 8,087.31 |
| 4.4.1.1 | AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 36,203.20 | 60,720.31 | 52,633.00 | - 8,087.31 |
| 4.4.1.1.1 | AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 25,000.00 | 45,582.77 | 18,000.00 | - 27,582.77 |
| 4.4.1.1.3 | ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES | 11,203.20 | 15,137.54 | 34,633.00 | 19,495.46 |
| 4.4.8 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | - | 157,887.71 | - | - 157,887.71 |
| 4.4.8.1.1 | CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS | - | 157,887.71 | - | - 157,887.71 |
| 5.0.0.0 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 57,308.62 | 1,896,389.51 | 292,462.00 | - 1,603,927.51 |
| 5.1.0.0 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 57,308.62 | 119,702.71 | - | - 119,702.71 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 5.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 17,308.62 | 22,558.62 | - | 22,558.62 |
| 5.1.1.1 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 17,308.62 | 22,558.62 | - | 22,558.62 |
| 5.1.5 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 40,000.00 | 97,144.09 | - | 97,144.09 |
| 5.1.5.1 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 40,000.00 | 97,144.09 | - | 97,144.09 |
| 5.1.5.1.1 | EQUIPO DE COMPUTO | 40,000.00 | 97,144.09 | - | 97,144.09 |
| 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 | - | 1,776,686.80 | 121,268.00 | 1,655,418.80 |
| 5.6.6 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | - | 130,183.87 | - | 130,183.87 |
| 5.6.6.1 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | - | 130,183.87 | - | 130,183.87 |
| 5.6.6.1.1 | EQUIPO ELECTRICO | - | 130,183.87 | - | 130,183.87 |
| 5.6.9 | OTROS EQUIPOS | - | 1,646,502.93 | 121,268.00 | 1,525,234.93 |
| 5.6.9.1 | OTROS EQUIPOS | - | 1,646,502.93 | 121,268.00 | 1,525,234.93 |
| 5.6.9.1.1 | EQUIPO DE BOMBEO | - | 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 | 24,004.80 | 77,469.20 | 1,200,000.00 | 1,122,530.80 |
| 6.1.0.0 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 24,004.80 | 77,469.20 | 1,200,000.00 | 1,122,530.80 |
| 6.1.3 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 24,004.80 | 77,469.20 | 1,200,000.00 | 1,122,530.80 |

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

| CUENTA | DESCRIPCION | EGRESOS DEL MES | EGRESOS ACUMULADOS | PRESUPUESTO AUTORIZADO | SALDO POR EJERCER |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 6.1.3.1 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS | 24,004.80 | 77,469.20 | 150,000.00 | 72,530.80 |
| 6.1.3.1.1 | ESTUDIOS | 24,004.80 | 77,469.20 | 150,000.00 | 72,530.80 |
| 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 | 1,856,619.97 | 8,661,974.60 | - | 8,661,974.60 |