

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
	<b>TOTAL DEL GASTO E IVA</b>	<b>32,781,360.56</b>	<b>260,329,594.20</b>	<b>287,872,927.00</b>	<b>2,000,167.05</b>	<b>289,873,094.05</b>	<b>29,543,499.85</b>
<b>1.0.0.0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,857,524.13</b>	<b>121,003,734.24</b>	<b>136,511,807.00</b>	<b>99,705.11</b>	<b>136,611,512.11</b>	<b>15,607,777.87</b>
<b>1.1.0.0</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>6,317,313.45</b>	<b>42,035,086.78</b>	<b>48,243,042.00</b>	<b>-</b>	<b>48,243,042.00</b>	<b>6,207,955.22</b>
<b>1.1.3</b>	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>6,317,313.45</b>	<b>42,035,086.78</b>	<b>48,243,042.00</b>	<b>-</b>	<b>48,243,042.00</b>	<b>6,207,955.22</b>
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,317,313.45	42,035,086.78	48,243,042.00		48,243,042.00	6,207,955.22
<b>1.2.0.0</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199,522.00</b>	<b>-</b>	<b>199,522.00</b>	<b>199,522.00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199,522.00</b>	<b>-</b>	<b>199,522.00</b>	<b>199,522.00</b>
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	199,522.00		199,522.00	199,522.00
<b>1.3.0.0</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,498,447.87</b>	<b>22,815,807.33</b>	<b>23,031,610.00</b>	<b>57,409.26</b>	<b>23,089,019.26</b>	<b>273,211.93</b>
<b>1.3.2</b>	<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO</b>	<b>1,736,925.88</b>	<b>17,280,690.86</b>	<b>19,056,482.00</b>	<b>-</b>	<b>19,056,482.00</b>	<b>1,775,791.14</b>
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	1,788,219.49	1,968,685.00		1,968,685.00	180,465.51
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	11,262.67	24,778.00		24,778.00	13,515.33
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,005.52	144,244.20	190,994.00		190,994.00	46,749.80
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	15,136,700.90	16,650,371.00		16,650,371.00	1,513,670.10
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	200,263.60	220,290.00		220,290.00	20,026.40
<b>1.3.3</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>349,011.54</b>	<b>2,442,784.76</b>	<b>2,241,738.00</b>	<b>30,579.22</b>	<b>2,272,317.22</b>	<b>- 170,467.54</b>
<b>1.3.3.1</b>	<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>349,011.54</b>	<b>2,442,784.76</b>	<b>2,241,738.00</b>	<b>30,579.22</b>	<b>2,272,317.22</b>	<b>- 170,467.54</b>
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	251,824.76	1,681,442.26	1,403,382.00	26,235.50	1,429,617.50	- 251,824.76
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	71,916.00		71,916.00	71,916.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	97,186.78	761,342.50	659,812.00	4,343.72	664,155.72	- 97,186.78
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	106,628.00		106,628.00	106,628.00
<b>1.3.4</b>	<b>COMPENSACIONES</b>	<b>412,510.45</b>	<b>3,092,331.71</b>	<b>1,733,390.00</b>	<b>26,830.04</b>	<b>1,760,220.04</b>	- <b>1,332,111.67</b>
1.3.4.1	COMPENSACIONES	412,510.45	3,092,331.71	1,733,390.00	26,830.04	1,760,220.04	- 1,332,111.67
<b>1.4.0.0</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,904,361.20</b>	<b>16,645,015.76</b>	<b>17,867,187.00</b>	<b>-</b>	<b>17,867,187.00</b>	<b>1,222,171.24</b>
<b>1.4.1</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,352,192.30</b>	<b>9,235,929.14</b>	<b>9,285,340.00</b>	<b>-</b>	<b>9,285,340.00</b>	<b>49,410.86</b>
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,352,192.30	9,235,929.14	9,285,340.00		9,285,340.00	49,410.86
<b>1.4.2</b>	<b>APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA</b>	<b>409,219.61</b>	<b>2,826,326.35</b>	<b>3,139,708.00</b>	<b>-</b>	<b>3,139,708.00</b>	<b>313,381.65</b>
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	365,199.84	2,391,201.33	2,675,691.00		2,675,691.00	284,489.67
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	44,019.77	435,125.02	464,017.00		464,017.00	28,891.98
<b>1.4.3</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>-</b>	<b>4,094,741.76</b>	<b>4,704,660.00</b>	<b>-</b>	<b>4,704,660.00</b>	<b>609,918.24</b>
<b>1.4.3.1</b>	<b>APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO</b>	<b>-</b>	<b>4,094,741.76</b>	<b>4,704,660.00</b>	<b>-</b>	<b>4,704,660.00</b>	<b>609,918.24</b>
1.4.3.1.1	RCV	- 7,549.31	3,891,287.91	4,464,845.00		4,464,845.00	573,557.09
1.4.3.1.2	RCV	7,549.31	203,453.85	239,815.00		239,815.00	36,361.15
<b>1.4.4</b>	<b>APORTACIONES PARA SEGUROS</b>	<b>142,949.29</b>	<b>488,018.51</b>	<b>737,479.00</b>	<b>-</b>	<b>737,479.00</b>	<b>249,460.49</b>
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	142,949.29	488,018.51	737,479.00		737,479.00	249,460.49
<b>1.5.0.0</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>3,972,408.82</b>	<b>31,443,956.92</b>	<b>39,015,303.00</b>	<b>11,007.38</b>	<b>39,026,310.38</b>	<b>7,582,353.46</b>
<b>1.5.1</b>	<b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO</b>	<b>114,785.75</b>	<b>784,760.00</b>	<b>1,561,947.00</b>	<b>-</b>	<b>1,561,947.00</b>	<b>777,187.00</b>
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SABAC	114,785.75	784,760.00	1,561,947.00		1,561,947.00	777,187.00
<b>1.5.2</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>194,614.15</b>	<b>1,247,568.30</b>	<b>4,391,091.00</b>	<b>-</b>	<b>4,391,091.00</b>	<b>3,143,522.70</b>
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	194,614.15	1,247,568.30	4,391,091.00		4,391,091.00	3,143,522.70
<b>1.5.3</b>	<b>PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO</b>	<b>1,656,890.27</b>	<b>15,751,379.74</b>	<b>17,846,828.00</b>	<b>-</b>	<b>17,846,828.00</b>	<b>2,095,448.26</b>
<b>1.5.3.1</b>	<b>JUBILADOS</b>	<b>1,656,890.27</b>	<b>15,751,379.74</b>	<b>17,846,828.00</b>	<b>-</b>	<b>17,846,828.00</b>	<b>2,095,448.26</b>
1.5.3.1.1	SUELDO	722,782.28	7,242,991.82	7,981,951.00		7,981,951.00	738,959.18
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	3,115,539.42	3,396,578.00		3,396,578.00	281,038.58

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	143,986.07	1,353,320.28	1,483,281.00		1,483,281.00	129,960.72
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	346,760.33	3,244,592.99	3,823,336.00		3,823,336.00	578,743.01
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	21,671.16	187,503.77	220,146.00		220,146.00	32,642.23
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	81,479.91	469,120.36	539,526.00		539,526.00	70,405.64
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	31,430.70	94,311.10	162,812.00		162,812.00	68,500.90
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
<b>1.5.4</b>	<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	-	<b>166,000.00</b>	<b>208,574.00</b>	-	<b>208,574.00</b>	<b>42,574.00</b>
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	-	166,000.00	208,574.00		208,574.00	42,574.00
<b>1.5.9</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>2,006,118.65</b>	<b>13,494,248.88</b>	<b>15,006,863.00</b>	<b>11,007.38</b>	<b>15,017,870.38</b>	<b>1,523,621.50</b>
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	294,361.39	1,904,641.83	2,203,893.00		2,203,893.00	299,251.17
1.5.9.4	DESPENSA	588,656.93	3,903,396.07	4,432,332.00		4,432,332.00	528,935.93
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	196,188.93	1,269,615.82	1,469,726.00		1,469,726.00	200,110.18
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	926,911.40	6,416,595.16	6,900,912.00	11,007.38	6,911,919.38	495,324.22
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	262,282.94	1,893,018.32	1,619,728.00	11,007.38	1,630,735.38	- 262,282.94
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	- 455.70	-	34,776.00		34,776.00	34,776.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	665,084.16	4,523,576.84	5,246,408.00		5,246,408.00	722,831.16
<b>1.7.0.0</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>1,164,992.79</b>	<b>8,063,867.45</b>	<b>8,155,143.00</b>	<b>31,288.47</b>	<b>8,186,431.47</b>	<b>122,564.02</b>
1.7.1	ESTIMULOS	1,164,992.79	8,063,867.45	8,155,143.00	31,288.47	8,186,431.47	122,564.02
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	19,920.00	139,830.00	443,991.00	- 26,830.04	417,160.96	277,330.96
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	433,469.71	2,781,116.07	3,143,123.00		3,143,123.00	362,006.93
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	71,751.07	655,973.86	779,052.00		779,052.00	123,078.14
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	639,852.01	4,486,947.52	3,788,977.00	58,118.51	3,847,095.51	- 639,852.01
<b>2.0.0.0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,855,165.25</b>	<b>12,296,861.50</b>	<b>18,061,701.00</b>	-	<b>18,061,701.00</b>	<b>5,764,839.50</b>
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	32,596.71	586,467.64	1,442,383.00	-	1,442,383.00	855,915.36

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.1.1	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>21,062.35</b>	<b>475,982.11</b>	<b>1,009,114.00</b>	-	<b>1,009,114.00</b>	<b>533,131.89</b>
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,062.35	475,982.11	1,009,114.00		1,009,114.00	533,131.89
2.1.5	<b>MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL</b>	-	<b>1,867.50</b>	<b>164,698.00</b>	-	<b>164,698.00</b>	<b>162,830.50</b>
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	1,867.50	164,698.00		164,698.00	162,830.50
2.1.6	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>11,534.36</b>	<b>108,618.03</b>	<b>268,571.00</b>	-	<b>268,571.00</b>	<b>159,952.97</b>
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,534.36	108,618.03	268,571.00		268,571.00	159,952.97
<b>2.2.0.0</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>6,895.02</b>	<b>144,253.12</b>	<b>196,292.00</b>	-	<b>196,292.00</b>	<b>52,038.88</b>
2.2.1	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>6,895.02</b>	<b>144,253.12</b>	<b>196,292.00</b>	-	<b>196,292.00</b>	<b>52,038.88</b>
2.2.1.1	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>6,895.02</b>	<b>144,253.12</b>	<b>196,292.00</b>	-	<b>196,292.00</b>	<b>52,038.88</b>
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,855.02	108,917.09	144,176.00		144,176.00	35,258.91
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,040.00	35,336.03	52,116.00		52,116.00	16,779.97
<b>2.4.0.0</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>186,972.79</b>	<b>1,551,393.51</b>	<b>2,070,066.00</b>	-	<b>2,070,066.00</b>	<b>518,672.49</b>
2.4.2	<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>94,973.52</b>	<b>1,021,328.55</b>	<b>956,227.00</b>	-	<b>956,227.00</b>	<b>65,101.55</b>
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,973.52	1,021,328.55	956,227.00		956,227.00	65,101.55
2.4.6	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>	<b>87,196.49</b>	<b>429,117.41</b>	<b>814,860.00</b>	-	<b>814,860.00</b>	<b>385,742.59</b>
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	87,196.49	429,117.41	814,860.00		814,860.00	385,742.59
2.4.7	<b>ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>1,904.45</b>	<b>20,892.95</b>	<b>104,733.00</b>	-	<b>104,733.00</b>	<b>83,840.05</b>
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,904.45	20,892.95	104,733.00		104,733.00	83,840.05
2.4.8	<b>MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>	<b>2,898.33</b>	<b>80,054.60</b>	<b>194,246.00</b>	-	<b>194,246.00</b>	<b>114,191.40</b>
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,898.33	80,054.60	194,246.00		194,246.00	114,191.40
<b>2.5.0.0</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>931,915.64</b>	<b>4,227,442.52</b>	<b>6,050,037.00</b>	-	<b>6,050,037.00</b>	<b>1,822,594.48</b>
2.5.1	<b>PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS</b>	<b>80,022.66</b>	<b>1,182,462.13</b>	<b>1,444,220.00</b>	-	<b>1,444,220.00</b>	<b>261,757.87</b>
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	80,022.66	1,182,462.13	1,444,220.00		1,444,220.00	261,757.87

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.5.3	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	-	101.70	24,861.00	-	24,861.00	24,759.30
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	101.70	24,861.00		24,861.00	24,759.30
2.5.6	<b>FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS</b>	851,892.98	3,044,878.69	4,580,956.00	-	4,580,956.00	1,536,077.31
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	851,892.98	3,044,878.69	4,580,956.00		4,580,956.00	1,536,077.31
<b>2.6.0.0</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>496,998.96</b>	<b>4,979,094.51</b>	<b>5,987,561.00</b>	-	<b>5,987,561.00</b>	<b>1,008,466.49</b>
2.6.1	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	496,998.96	4,979,094.51	5,987,561.00	-	5,987,561.00	1,008,466.49
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	490,290.08	4,904,204.94	5,853,416.00		5,853,416.00	949,211.06
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,708.88	74,889.57	134,145.00		134,145.00	59,255.43
<b>2.7.0.0</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS</b>	<b>4,409.65</b>	<b>276,562.68</b>	<b>1,452,764.00</b>	-	<b>1,452,764.00</b>	<b>1,176,201.32</b>
2.7.1	<b>VESTUARIO Y UNIFORMES</b>	4,409.65	276,562.68	1,452,764.00	-	1,452,764.00	1,176,201.32
2.7.1.2	UNIFORMES	4,409.65	276,562.68	1,452,764.00		1,452,764.00	1,176,201.32
<b>2.9.0.0</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>195,376.48</b>	<b>531,647.52</b>	<b>862,598.00</b>	-	<b>862,598.00</b>	<b>330,950.48</b>
2.9.1	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	195,376.48	380,942.74	532,458.00	-	532,458.00	151,515.26
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	195,376.48	380,942.74	532,458.00		532,458.00	151,515.26
2.9.6	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	-	150,704.78	330,140.00	-	330,140.00	179,435.22
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	-	150,704.78	330,140.00		330,140.00	179,435.22
<b>3.0.0.0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,731,987.86</b>	<b>105,259,482.51</b>	<b>127,154,735.00</b>	<b>2,362,013.12</b>	<b>129,516,748.12</b>	<b>24,257,265.61</b>
<b>3.1.0.0</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,417,480.40</b>	<b>69,532,202.25</b>	<b>100,155,057.00</b>	-	<b>99,656,892.66</b>	<b>30,124,690.41</b>
3.1.1	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	7,360,565.35	68,755,169.75	98,931,722.00	-	98,433,557.66	29,678,387.91
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,360,565.35	68,755,169.75	98,931,722.00	-	98,433,557.66	29,678,387.91
3.1.4	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	51,328.90	676,749.87	870,421.00	-	870,421.00	193,671.13
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	51,328.90	676,749.87	870,421.00		870,421.00	193,671.13
3.1.6	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES</b>	5,586.15	99,961.50	340,704.00	-	340,704.00	240,742.50
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	99,961.50	340,704.00	-	340,704.00	240,742.50

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	99,961.50	340,704.00		340,704.00	240,742.50
<b>3.1.8</b>	<b>SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO</b>	-	<b>321.13</b>	<b>12,210.00</b>	-	<b>12,210.00</b>	<b>11,888.87</b>
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	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
<b>3.2.00</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>160,751.24</b>	<b>1,280,175.66</b>	<b>352,772.00</b>	<b>466,620.36</b>	<b>819,392.36</b>	<b>- 460,783.30</b>
<b>3.2.3</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>59,901.24</b>	<b>319,980.66</b>	<b>161,576.00</b>	<b>82,866.36</b>	<b>244,442.36</b>	<b>- 75,538.30</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>59,901.24</b>	<b>319,980.66</b>	<b>161,576.00</b>	<b>82,866.36</b>	<b>244,442.36</b>	<b>- 75,538.30</b>
3.2.3.1.1	FOTOCOPIADO	59,901.24	319,980.66	161,576.00	82,866.36	244,442.36	- 75,538.30
<b>3.2.6</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>100,850.00</b>	<b>960,195.00</b>	<b>191,196.00</b>	<b>383,754.00</b>	<b>574,950.00</b>	<b>- 385,245.00</b>
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,850.00	960,195.00	191,196.00	383,754.00	574,950.00	- 385,245.00
<b>3.3.0.0</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>71,531.10</b>	<b>688,934.84</b>	<b>628,567.00</b>	<b>197,144.00</b>	<b>825,711.00</b>	<b>136,776.16</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>222,107.63</b>	<b>20,800.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>- 21,307.63</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>222,107.63</b>	<b>20,800.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>200,800.00</b>	<b>- 21,307.63</b>
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	40,000.00	220,000.00		180,000.00	180,000.00	- 40,000.00
<b>3.3.4</b>	<b>SERVICIO DE CAPACITACION</b>	<b>13,500.00</b>	<b>112,700.00</b>	<b>82,056.00</b>	<b>17,144.00</b>	<b>99,200.00</b>	<b>- 13,500.00</b>
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	13,500.00	112,700.00	82,056.00	17,144.00	99,200.00	- 13,500.00
<b>3.3.6</b>	<b>SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN</b>	<b>431.10</b>	<b>194,463.39</b>	<b>244,920.00</b>	-	<b>244,920.00</b>	<b>50,456.61</b>
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	44.00	941.31	27,842.00		27,842.00	26,900.69

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	387.10	193,522.08	217,078.00		217,078.00	23,555.92
<b>3.3.8</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>17,600.00</b>	<b>159,663.82</b>	<b>280,791.00</b>	-	<b>280,791.00</b>	<b>121,127.18</b>
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,600.00	159,663.82	280,791.00		280,791.00	121,127.18
<b>3.4.0.0</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>288,560.55</b>	<b>2,538,482.23</b>	<b>2,004,614.00</b>	<b>784,611.12</b>	<b>2,789,225.12</b>	<b>250,742.89</b>
<b>3.4.1</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>47,382.77</b>	<b>1,467,185.47</b>	<b>555,807.00</b>	<b>769,242.82</b>	<b>1,325,049.82</b>	- <b>142,135.65</b>
<b>3.4.1.1</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>47,382.77</b>	<b>1,467,185.47</b>	<b>555,807.00</b>	<b>769,242.82</b>	<b>1,325,049.82</b>	- <b>142,135.65</b>
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	47,382.77	405,060.17	555,807.00	- 29,010.89	526,796.11	121,735.94
3.4.1.1.2	INTERESES	-	1,062,125.30	-	798,253.71	798,253.71	- 263,871.59
<b>3.4.3</b>	<b>SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>47,876.75</b>	<b>471,723.57</b>	<b>619,425.00</b>	-	<b>619,425.00</b>	<b>147,701.43</b>
<b>3.4.3.1</b>	<b>SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES</b>	<b>47,876.75</b>	<b>471,723.57</b>	<b>619,425.00</b>	-	<b>619,425.00</b>	<b>147,701.43</b>
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	42,295.31	411,288.77	541,544.00		541,544.00	130,255.23
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	5,581.44	60,434.80	77,881.00		77,881.00	17,446.20
<b>3.4.4</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	-	-	<b>17,493.00</b>	-	<b>17,493.00</b>	<b>17,493.00</b>
<b>3.4.4.1</b>	<b>SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS</b>	-	-	<b>17,493.00</b>	-	<b>17,493.00</b>	<b>17,493.00</b>
3.4.4.1.2	FIANZA DE FIDELIDAD	-	-	17,493.00		17,493.00	17,493.00
<b>3.4.5</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>193,301.03</b>	<b>586,117.67</b>	<b>768,438.00</b>	<b>15,368.30</b>	<b>783,806.30</b>	<b>197,688.63</b>
<b>3.4.5.1</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>193,301.03</b>	<b>586,117.67</b>	<b>768,438.00</b>	<b>15,368.30</b>	<b>783,806.30</b>	<b>197,688.63</b>
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	58,369.69	156,832.00		156,832.00	98,462.31
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,102.93	384,299.58	588,724.00	- 80,000.00	508,724.00	124,424.42
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	25,198.10	105,198.10		80,000.00	80,000.00	- 25,198.10
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	-	38,250.30	22,882.00	15,368.30	38,250.30	-

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

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>EGRESOS DEL MES</b>	<b>EGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	<b>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)</b>	<b>SALDO POR EJERCER</b>
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	38,250.30	22,882.00	15,368.30	38,250.30	-
<b>3.4.7</b>	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	-	<b>13,455.52</b>	<b>43,451.00</b>	-	<b>43,451.00</b>	<b>29,995.48</b>
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	13,455.52	43,451.00		43,451.00	29,995.48
<b>3.5.0.0</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>523,948.07</b>	<b>5,705,690.28</b>	<b>9,510,887.00</b>	<b>199,807.00</b>	<b>9,710,694.00</b>	<b>4,005,003.72</b>
<b>3.5.1</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>17,956.99</b>	<b>834,030.18</b>	<b>2,100,560.00</b>	<b>113,532.02</b>	<b>2,214,092.02</b>	<b>1,380,061.84</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES</b>	<b>17,956.99</b>	<b>834,030.18</b>	<b>2,100,560.00</b>	<b>113,532.02</b>	<b>2,214,092.02</b>	<b>1,380,061.84</b>
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	16,374.19	134,895.94	505,291.00		505,291.00	370,395.06
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	234,019.42	889,549.00		889,549.00	655,529.58
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	1,582.80	465,114.82	350,000.00	113,532.02	463,532.02	- 1,582.80
<b>3.5.2</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,865.49</b>	<b>67,023.67</b>	<b>259,878.00</b>	-	<b>259,878.00</b>	<b>192,854.33</b>
<b>3.5.2.1</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>2,865.49</b>	<b>67,023.67</b>	<b>259,878.00</b>	-	<b>259,878.00</b>	<b>192,854.33</b>
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	2,865.49	67,023.67	244,518.00		244,518.00	177,494.33
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	15,360.00		15,360.00	15,360.00
<b>3.5.3</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>6,460.00</b>	<b>50,462.63</b>	<b>160,959.00</b>	-	<b>160,959.00</b>	<b>110,496.37</b>
<b>3.5.3.1</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>6,460.00</b>	<b>50,462.63</b>	<b>160,959.00</b>	-	<b>160,959.00</b>	<b>110,496.37</b>
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	6,460.00	50,462.63	160,959.00		160,959.00	110,496.37



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

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>EGRESOS DEL MES</b>	<b>EGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	<b>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)</b>	<b>SALDO POR EJERCER</b>
<b>3.5.5</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>231,700.01</b>	<b>2,733,816.93</b>	<b>2,922,544.00</b>	<b>86,274.98</b>	<b>3,008,818.98</b>	<b>275,002.05</b>
<b>3.5.5.1</b>	<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>231,700.01</b>	<b>2,733,816.93</b>	<b>2,922,544.00</b>	<b>86,274.98</b>	<b>3,008,818.98</b>	<b>275,002.05</b>
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	197,290.23	2,122,118.72	2,394,141.00		2,394,141.00	272,022.28
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	30,400.00	575,112.98	458,438.00	86,274.98	544,712.98	- 30,400.00
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	2,505.47	20,211.59	30,299.00		30,299.00	10,087.41
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	1,504.31	14,285.50	36,234.00		36,234.00	21,948.50
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	-	2,088.14	3,432.00		3,432.00	1,343.86
<b>3.5.7</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>264,965.58</b>	<b>2,013,953.76</b>	<b>4,053,384.00</b>	<b>-</b>	<b>4,053,384.00</b>	<b>2,039,430.24</b>
<b>3.5.7.1</b>	<b>INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>264,965.58</b>	<b>2,013,953.76</b>	<b>4,053,384.00</b>	<b>-</b>	<b>4,053,384.00</b>	<b>2,039,430.24</b>
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,161.87	271,812.30	616,986.00		616,986.00	345,173.70
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	116,356.86	1,332,230.88	2,758,591.00		2,758,591.00	1,426,360.12
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,253.75	20,728.75	80,535.00		80,535.00	59,806.25
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	104,600.00	321,149.82	520,000.00		520,000.00	198,850.18
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	2,593.10	68,032.01	77,272.00		77,272.00	9,239.99
<b>3.5.8</b>	<b>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS</b>	<b>-</b>	<b>6,403.11</b>	<b>13,562.00</b>	<b>-</b>	<b>13,562.00</b>	<b>7,158.89</b>
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	6,403.11	13,562.00		13,562.00	7,158.89
<b>3.6.0.0</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>35,250.00</b>	<b>207,743.88</b>	<b>386,140.00</b>	<b>-</b>	<b>386,140.00</b>	<b>178,396.12</b>
<b>3.6.2</b>	<b>DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS</b>	<b>35,250.00</b>	<b>207,743.88</b>	<b>386,140.00</b>	<b>-</b>	<b>386,140.00</b>	<b>178,396.12</b>

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,250.00	207,743.88	386,140.00		386,140.00	178,396.12
<b>3.7.0.0</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>33,976.00</b>	<b>348,687.78</b>	<b>806,823.00</b>	<b>-</b>	<b>806,823.00</b>	<b>458,135.22</b>
<b>3.7.2</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>15,976.00</b>	<b>160,041.54</b>	<b>334,093.00</b>	<b>-</b>	<b>334,093.00</b>	<b>174,051.46</b>
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	15,976.00	160,041.54	334,093.00		334,093.00	174,051.46
<b>3.7.5</b>	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>	<b>-</b>	<b>8,113.24</b>	<b>129,460.00</b>	<b>-</b>	<b>129,460.00</b>	<b>121,346.76</b>
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	-	8,113.24	129,460.00		129,460.00	121,346.76
<b>3.7.9</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>	<b>18,000.00</b>	<b>180,533.00</b>	<b>343,270.00</b>	<b>-</b>	<b>343,270.00</b>	<b>162,737.00</b>
<b>3.7.9.1</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>	<b>18,000.00</b>	<b>180,533.00</b>	<b>343,270.00</b>	<b>-</b>	<b>343,270.00</b>	<b>162,737.00</b>
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,000.00	180,533.00	343,270.00		343,270.00	162,737.00
<b>3.9.0.0</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,200,490.50</b>	<b>24,957,565.59</b>	<b>13,309,875.00</b>	<b>1,211,994.98</b>	<b>14,521,869.98</b>	<b>- 10,435,695.61</b>
<b>3.9.2</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>1,004,862.15</b>	<b>9,112,031.95</b>	<b>12,398,836.00</b>	<b>-</b>	<b>12,398,836.00</b>	<b>3,286,804.05</b>
<b>3.9.2.1</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>1,004,862.15</b>	<b>9,112,031.95</b>	<b>12,398,836.00</b>	<b>-</b>	<b>12,398,836.00</b>	<b>3,286,804.05</b>
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00		31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	4,862.15	13,551.95	22,152.00		22,152.00	8,600.05
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	1,000,000.00	9,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	3,000,000.00
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	-	98,480.00	105,445.00		105,445.00	6,965.00
<b>3.9.5</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>36,034.74</b>	<b>9,239,750.69</b>	<b>4,787.00</b>	<b>73,157.83</b>	<b>77,944.83</b>	<b>- 9,161,805.86</b>
<b>3.9.5.1</b>	<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>36,034.74</b>	<b>9,239,750.69</b>	<b>4,787.00</b>	<b>73,157.83</b>	<b>77,944.83</b>	<b>- 9,161,805.86</b>
3.9.5.1.1	MULTAS	-	3,691,320.00	4,787.00	- 91.99	4,695.01	- 3,686,624.99
3.9.5.1.2	RECARGOS	36,034.74	4,201,844.16		73,157.83	73,157.83	- 4,128,686.33
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	1,346,586.53	-	91.99	91.99	- 1,346,494.54
<b>3.9.9</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,159,593.61</b>	<b>6,605,782.95</b>	<b>906,252.00</b>	<b>1,138,837.15</b>	<b>2,045,089.15</b>	<b>- 4,560,693.80</b>
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,159,593.61	6,605,782.95	906,252.00	1,138,837.15	2,045,089.15	- 4,560,693.80
<b>4.0.0.0</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>597.95</b>	<b>148,339.17</b>	<b>809,684.00</b>	<b>800.00</b>	<b>810,484.00</b>	<b>662,144.83</b>
<b>4.4.0.0</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>597.95</b>	<b>148,339.17</b>	<b>809,684.00</b>	<b>800.00</b>	<b>810,484.00</b>	<b>662,144.83</b>
<b>4.4.1</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	<b>597.95</b>	<b>146,837.17</b>	<b>809,684.00</b>	<b>- 702.00</b>	<b>808,982.00</b>	<b>662,144.83</b>
<b>4.4.1.1</b>	<b>AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS</b>	<b>597.95</b>	<b>146,837.17</b>	<b>809,684.00</b>	<b>- 702.00</b>	<b>808,982.00</b>	<b>662,144.83</b>

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
4.4.1.1.1	AYUDA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	117,634.86	200,000.00		200,000.00	82,365.14
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	597.95	29,202.31	609,684.00	-	702.00	579,779.69
<b>4.4.2</b>	<b>BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION</b>	-	<b>800.00</b>	-	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	-
<b>4.4.2.1</b>	<b>BECAS EDUCACION MEDIA, SUPERIOR, MEDIA SUPERIOR Y ESPECIALES; Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION</b>	-	<b>800.00</b>	-	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	-
4.4.2.1.1	AYUDA A BECARIOS	-	800.00	-	800.00	800.00	-
<b>4.4.8</b>	<b>AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS</b>	-	<b>702.00</b>	-	<b>702.00</b>	<b>702.00</b>	-
4.4.8.1.1	CONTINGENCIAS, DAÑOS Y PERJUICIOS	-	702.00	-	702.00	702.00	-
<b>5.0.0.0</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	<b>2,303,157.77</b>	<b>535,000.00</b>	<b>1,898,851.77</b>	<b>2,433,851.77</b>	<b>130,694.00</b>
<b>5.1.0.0</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	-	<b>273,716.05</b>	-	<b>273,716.05</b>	<b>273,716.05</b>	-
<b>5.1.1</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	-	<b>97,192.75</b>	-	<b>97,192.75</b>	<b>97,192.75</b>	-
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	97,192.75	-	97,192.75	97,192.75	-
<b>5.1.5</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	-	<b>176,523.30</b>	-	<b>176,523.30</b>	<b>176,523.30</b>	-
<b>5.1.5.1</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION</b>	-	<b>176,523.30</b>	-	<b>176,523.30</b>	<b>176,523.30</b>	-
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	-	176,523.30	-	176,523.30	176,523.30	-
<b>5.2.0.0</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	<b>28,033.30</b>	-	<b>28,033.30</b>	<b>28,033.30</b>	-
<b>5.2.3</b>	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	-	<b>28,033.30</b>	-	<b>28,033.30</b>	<b>28,033.30</b>	-
<b>5.2.3.1</b>	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	-	<b>28,033.30</b>	-	<b>28,033.30</b>	<b>28,033.30</b>	-
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	-	28,033.30	-	28,033.30	28,033.30	-
<b>5.3.0.0</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	-	<b>21,316.30</b>	-	<b>21,316.30</b>	<b>21,316.30</b>	-
<b>5.3.1</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	-	<b>21,316.30</b>	-	<b>21,316.30</b>	<b>21,316.30</b>	-
5.3.1.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	21,316.30	-	21,316.30	21,316.30	-

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
5.3.1.1.1	EQUIPO DE LABORATORIO	-	21,316.30		21,316.30	21,316.30	-
<b>5.4.0.0</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	-	<b>40,500.00</b>	<b>171,194.00</b>	-	<b>171,194.00</b>	<b>130,694.00</b>
<b>5.4.1</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	-	<b>40,500.00</b>	<b>171,194.00</b>	-	<b>171,194.00</b>	<b>130,694.00</b>
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	40,500.00	171,194.00		171,194.00	130,694.00
<b>5.6.0.0</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	<b>1,939,592.12</b>	<b>363,806.00</b>	<b>1,575,786.12</b>	<b>1,939,592.12</b>	-
<b>5.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>	-	<b>169,060.00</b>	-	<b>169,060.00</b>	<b>169,060.00</b>	-
<b>5.6.6.1</b>	<b>EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS</b>	-	<b>169,060.00</b>	-	<b>169,060.00</b>	<b>169,060.00</b>	-
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	-	169,060.00		169,060.00	169,060.00	-
<b>5.6.7</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS</b>	-	<b>99,303.31</b>	-	<b>99,303.31</b>	<b>99,303.31</b>	-
<b>5.6.7.1</b>	<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS</b>	-	<b>99,303.31</b>	-	<b>99,303.31</b>	<b>99,303.31</b>	-
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	-	99,303.31		99,303.31	99,303.31	-
<b>5.6.9</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	-	<b>1,671,228.81</b>	<b>363,806.00</b>	<b>1,307,422.81</b>	<b>1,671,228.81</b>	-
<b>5.6.9.1</b>	<b>OTROS EQUIPOS</b>	-	<b>1,671,228.81</b>	<b>363,806.00</b>	<b>1,307,422.81</b>	<b>1,671,228.81</b>	-
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	-	1,354,159.65	363,806.00	990,353.65	1,354,159.65	-
5.6.9.1.2	EQUIPO DE MACRO MEDIDORES	-	11,437.00		11,437.00	11,437.00	-
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	305,632.16		305,632.16	305,632.16	-
<b>6.0.0.0</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>89,700.00</b>	<b>1,203,978.48</b>	<b>4,800,000.00</b>	-	<b>2,438,797.05</b>	<b>1,234,818.57</b>
<b>6.1.0.0</b>	<b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>89,700.00</b>	<b>1,203,978.48</b>	<b>4,800,000.00</b>	-	<b>2,438,797.05</b>	<b>1,234,818.57</b>
<b>6.1.3</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>89,700.00</b>	<b>1,203,978.48</b>	<b>4,800,000.00</b>	-	<b>2,438,797.05</b>	<b>1,234,818.57</b>
<b>6.1.3.1</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>	-	<b>438,630.00</b>	-	<b>438,630.00</b>	<b>438,630.00</b>	-
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	-	438,630.00		438,630.00	438,630.00	-

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

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>EGRESOS DEL MES</b>	<b>EGRESOS ACUMULADOS</b>	<b>PRESUPUESTO AUTORIZADO</b>	<b>TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES</b>	<b>PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)</b>	<b>SALDO POR EJERCER</b>	
6.1.3.2	<b>CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>89,700.00</b>	<b>765,348.48</b>	<b>4,800,000.00</b>	-	<b>2,799,832.95</b>	<b>2,000,167.05</b>	<b>1,234,818.57</b>
6.1.3.2.1	<b>RECURSOS PROPIOS 2015</b>	<b>89,700.00</b>	<b>765,348.48</b>	-		<b>2,000,167.05</b>	<b>2,000,167.05</b>	<b>1,234,818.57</b>
6.1.3.2.1.1	PROGRAMA "PMACOA" MEDIDORES	89,700.00	444,314.00	-		1,570,176.00	1,570,176.00	1,125,862.00
6.1.3.2.1.2	PROGRAMA "PMACOA" CAMIONETAS	-	321,034.48	-		429,991.05	429,991.05	108,956.57
6.1.3.2.2	<b>PRODDER</b>	-	-	<b>4,800,000.00</b>	-	<b>4,800,000.00</b>	-	-
1300-3-4-1	<b>IVA POR ACREDITAR</b>	<b>2,246,385.37</b>	<b>18,114,040.53</b>	-		-	-	<b>- 18,114,040.53</b>