

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
	TOTAL DEL GASTO E IVA	31,594,753.32	247,128,777.07	212,664,765.00	0.00	212,664,765.00	- 34,464,012.07
1.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	17,050,771.51	132,050,596.03	97,806,199.00	-	97,806,199.00	- 34,244,397.03
1.1.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	7,616,709.90	49,426,712.79	34,133,434.00	-	34,133,434.00	- 15,293,278.79
1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,616,709.90	49,426,712.79	34,133,434.00	-	34,133,434.00	- 15,293,278.79
1.1.3.1	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,616,709.90	49,426,712.79	34,133,434.00		34,133,434.00	- 15,293,278.79
1.2.0.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	145,808.00	-	145,808.00	145,808.00
1.2.2	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	145,808.00	-	145,808.00	145,808.00
1.2.2.1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	145,808.00		145,808.00	145,808.00
1.3.0.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,591,302.54	20,652,993.34	16,821,565.00	-	16,821,565.00	- 3,831,428.34
1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,738,540.59	15,576,398.05	13,918,281.00	-	13,918,281.00	- 1,658,117.05
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	178,971.37	1,610,742.33	1,437,554.00		1,437,554.00	- 173,188.33
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,252.54	20,272.86	18,107.00		18,107.00	- 2,165.86
1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL PERMANENTE	23,620.23	145,275.05	139,576.00		139,576.00	- 5,699.05
1.3.2.4	PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	997.00		997.00	997.00
1.3.2.5	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL PERMANENTE	1,513,670.09	13,619,870.57	12,161,070.00		12,161,070.00	- 1,458,800.57
1.3.2.6	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	20,026.36	180,237.24	160,977.00		160,977.00	- 19,260.24
1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	383,160.88	2,221,193.73	1,638,204.00	-	1,638,204.00	- 582,989.73
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS	383,160.88	2,221,193.73	1,638,204.00	-	1,638,204.00	- 582,989.73
1.3.3.1.1	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL PERMANENTE	276,405.95	1,548,389.72	1,025,556.00		1,025,556.00	- 522,833.72
1.3.3.1.2	HORAS EXTRAS DOBLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	52,554.00		52,554.00	52,554.00
1.3.3.1.3	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL PERMANENTE	106,754.93	672,804.01	482,174.00		482,174.00	- 190,630.01
1.3.3.1.4	HORAS EXTRAS TRIPLES PERSONAL EVENTUAL	-	-	77,920.00		77,920.00	77,920.00
1.3.4	COMPENSACIONES	469,601.07	2,855,401.56	1,265,080.00	-	1,265,080.00	- 1,590,321.56

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.3.4.1	COMPENSACIONES	469,601.07	2,855,401.56	1,265,080.00		1,265,080.00	- 1,590,321.56
1.4.0.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,013,896.21	16,714,881.80	12,088,386.00	-	12,088,386.00	- 4,626,495.80
1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,013,695.03	9,097,675.12	6,104,530.00	-	6,104,530.00	- 2,993,145.12
1.4.1.1	IMSS PATRONAL	1,013,695.03	9,097,675.12	6,104,530.00		6,104,530.00	- 2,993,145.12
1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	497,550.89	3,326,381.57	2,293,711.00	-	2,293,711.00	- 1,032,670.57
1.4.2.2	APORTACIONES AL ICTSGEM	446,500.17	2,865,863.53	1,954,601.00		1,954,601.00	- 911,262.53
1.4.2.3	APORTACIONES AL ICTSGEM PERSONAL RETIRADO	51,050.72	460,518.04	339,110.00		339,110.00	- 121,408.04
1.4.3	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	- 497,349.71	3,814,183.69	3,136,440.00	-	3,136,440.00	- 677,743.69
1.4.3.1	APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	- 497,349.71	3,814,183.69	3,136,440.00	-	3,136,440.00	- 677,743.69
1.4.3.1.1	RCV	- 497,349.71	3,814,183.69	2,976,564.00		2,976,564.00	- 837,619.69
1.4.3.1.2	RCV	-	-	159,876.00		159,876.00	159,876.00
1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	-	476,641.42	553,705.00	-	553,705.00	77,063.58
1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	-	476,641.42	553,705.00		553,705.00	77,063.58
1.5.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,510,153.96	34,446,922.39	28,665,965.00	-	28,665,965.00	- 5,780,957.39
1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149,880.00	905,700.50	1,171,341.00	-	1,171,341.00	265,640.50
1.5.1.1	FONDO DE AHORRO APORTACION SAPAC	149,880.00	905,700.50	1,171,341.00		1,171,341.00	265,640.50
1.5.2	INDEMNIZACIONES	83,909.99	1,329,851.42	3,272,274.00	-	3,272,274.00	1,942,422.58
1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	83,909.99	1,329,851.42	3,272,274.00		3,272,274.00	1,942,422.58
1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,701,410.20	15,943,467.47	13,005,220.00	-	13,005,220.00	- 2,938,247.47
1.5.3.1	JUBILADOS	1,701,410.20	15,943,467.47	13,005,220.00	-	13,005,220.00	- 2,938,247.47
1.5.3.1.1	SUELDO	822,743.26	7,433,124.84	5,832,528.00		5,832,528.00	- 1,600,596.84
1.5.3.1.2	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PERSONAL JUBILADO	308,779.82	2,779,018.38	2,491,528.00		2,491,528.00	- 287,490.38
1.5.3.1.3	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	164,806.98	1,434,741.39	1,084,286.00		1,084,286.00	- 350,455.39
1.5.3.1.4	OTRAS PERCEPCIONES POR JUBILACION	418,732.47	3,640,199.68	2,785,814.00		2,785,814.00	- 854,385.68
1.5.3.1.5	OTRAS PERCEPCIONES DE BENEFICIARIA	26,469.22	239,313.40	160,881.00		160,881.00	- 78,432.40
1.5.3.1.6	I.M.S.S. PATRONAL	- 40,121.55	257,980.22	393,101.00		393,101.00	135,120.78
1.5.3.1.7	SEGURO DE VIDA	-	102,589.56	122,367.00		122,367.00	19,777.44
1.5.3.1.8	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	-	21,000.00	48,982.00		48,982.00	27,982.00
1.5.3.1.9	APOYO PARA DESPENSA	-	35,500.00	85,733.00		85,733.00	50,233.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,836.00	136,000.00	148,987.00	-	148,987.00	12,987.00
1.5.4.2	FONDO DE AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	4,836.00	136,000.00	148,987.00		148,987.00	12,987.00
1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,570,117.77	16,131,903.00	11,068,143.00	-	11,068,143.00	- 5,063,760.00
1.5.9.3	AYUDA DE RENTA	486,025.59	2,851,564.94	1,611,044.00		1,611,044.00	- 1,240,520.94
1.5.9.4	DESPENSA	707,975.58	4,901,309.95	3,240,192.00		3,240,192.00	- 1,661,117.95
1.5.9.5	AYUDA PARA TRANSPORTE	364,635.61	2,077,724.78	1,074,366.00		1,074,366.00	- 1,003,358.78
1.5.9.6	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS	1,011,480.99	6,301,303.33	5,142,541.00	-	5,142,541.00	- 1,158,762.33
1.5.9.6.1	DÍA FESTIVO LABORADO PERSONAL PERMANENTE	174,608.22	1,297,895.91	1,183,646.00		1,183,646.00	- 114,249.91
1.5.9.6.2	DIA FESTIVO LABORADO PERSONAL EVENTUAL	-	-	25,413.00		25,413.00	25,413.00
1.5.9.6.3	PRIMA QUINQUENAL	836,872.77	5,003,407.42	3,933,482.00		3,933,482.00	- 1,069,925.42
1.7.0.0	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,318,708.90	10,809,085.71	5,951,041.00	-	5,951,041.00	- 4,858,044.71
1.7.1	ESTIMULOS	1,318,708.90	10,809,085.71	5,951,041.00	-	5,951,041.00	- 4,858,044.71
1.7.1.2	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO - ESTIMULO QUINQUENAL	1,150.00	122,140.00	324,737.00		324,737.00	202,597.00
1.7.1.3	ESTIMULO POR ASISTENCIA	595,719.11	3,654,575.79	2,297,713.00		2,297,713.00	- 1,356,862.79
1.7.1.4	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	89,328.76	871,444.79	569,569.00		569,569.00	- 301,875.79
1.7.1.5	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	634,811.03	6,160,925.13	2,759,022.00		2,759,022.00	- 3,401,903.13
2.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,599,758.63	15,582,282.13	13,889,596.00	1,991,842.65	15,881,438.65	299,156.52
2.1.0.0	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	334,340.90	882,735.48	1,156,446.00	-	1,156,446.00	273,710.52
2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,233.92	581,086.21	829,311.00	-	829,311.00	248,224.79
2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,233.92	581,086.21	829,311.00		829,311.00	248,224.79
2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	6,207.60	123,358.00	-	123,358.00	117,150.40
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	6,207.60	123,358.00		123,358.00	117,150.40
2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,106.98	295,441.67	203,777.00	-	203,777.00	- 91,664.67
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,106.98	295,441.67	203,777.00		203,777.00	- 91,664.67
2.2.0.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,664.08	139,870.44	148,172.00	-	148,172.00	8,301.56
2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664.08	139,870.44	148,172.00	-	148,172.00	8,301.56
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664.08	139,870.44	148,172.00		148,172.00	8,301.56

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.2.1.1.1	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,414.08	98,427.84	109,085.00		109,085.00	10,657.16
2.2.1.1.2	AGUA DE GARRAFON	5,250.00	41,442.60	39,087.00		39,087.00	- 2,355.60
2.4.0.0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	252,397.12	1,316,459.72	1,557,680.00	-	1,557,680.00	241,220.28
2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73,141.37	644,059.63	716,254.00	-	716,254.00	72,194.37
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	73,141.37	644,059.63	716,254.00		716,254.00	72,194.37
2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	172,222.00	549,709.31	617,139.00	-	617,139.00	67,429.69
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS	172,222.00	549,709.31	617,139.00		617,139.00	67,429.69
2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,358.00	14,389.35	78,543.00	-	78,543.00	64,153.65
2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,358.00	14,389.35	78,543.00		78,543.00	64,153.65
2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,675.75	108,301.43	145,744.00	-	145,744.00	37,442.57
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,675.75	108,301.43	145,744.00		145,744.00	37,442.57
2.5.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,506,002.15	7,317,799.49	4,832,012.00	1,148,297.44	5,980,309.44	- 1,337,490.05
2.5.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	318,801.44	1,318,377.12	1,098,162.00	28,925.40	1,127,087.40	- 191,289.72
2.5.1.1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	318,801.44	1,318,377.12	1,098,162.00	28,925.40	1,127,087.40	- 191,289.72
2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114.90	114.90	23,130.00	-	23,130.00	23,015.10
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	114.90	114.90	23,130.00		23,130.00	23,015.10
2.5.6	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,187,085.81	5,999,307.47	3,710,720.00	1,119,372.04	4,830,092.04	- 1,169,215.43
2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,187,085.81	5,999,307.47	3,710,720.00	1,119,372.04	4,830,092.04	- 1,169,215.43
2.6.0.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,313.17	5,467,304.96	4,493,972.00	843,545.21	5,337,517.21	- 129,787.75
2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	468,313.17	5,467,304.96	4,493,972.00	843,545.21	5,337,517.21	- 129,787.75
2.6.1.1	COMBUSTIBLES	465,136.82	5,411,001.57	4,390,067.00	843,545.21	5,233,612.21	- 177,389.36
2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,176.35	56,303.39	103,905.00		103,905.00	47,601.61
2.7.0.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	390.12	80,700.58	1,009,283.00	-	1,009,283.00	928,582.42
2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	390.12	80,700.58	1,009,283.00	-	1,009,283.00	928,582.42
2.7.1.2	UNIFORMES	390.12	80,700.58	1,009,283.00		1,009,283.00	928,582.42
2.9.0.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,651.09	377,411.46	692,031.00	-	692,031.00	314,619.54

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	7,087.31	129,160.07	399,391.00	-	399,391.00	270,230.93
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	7,087.31	129,160.07	399,391.00		399,391.00	270,230.93
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,563.78	248,251.39	292,640.00	-	292,640.00	44,388.61
2.9.6.2	LLANTAS Y CAMARAS	4,563.78	248,251.39	292,640.00		292,640.00	44,388.61
3.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	9,020,970.85	77,685,158.70	96,514,188.00	- 4,423,401.74	92,090,786.26	14,405,627.56
3.1.0.0	SERVICIOS BASICOS	7,982,926.06	68,759,532.09	75,812,088.00	-	75,812,088.00	7,052,555.91
3.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,911,516.08	68,119,863.39	74,894,085.00	-	74,894,085.00	6,774,221.61
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	7,911,516.08	68,119,863.39	74,894,085.00		74,894,085.00	6,774,221.61
3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	65,823.83	578,466.15	652,815.00	-	652,815.00	74,348.85
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	65,823.83	578,466.15	652,815.00		652,815.00	74,348.85
3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	60,225.35	255,528.00	-	255,528.00	195,302.65
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,586.15	60,225.35	255,528.00	-	255,528.00	195,302.65
3.1.6.1.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,586.15	60,225.35	255,528.00		255,528.00	195,302.65
3.1.8	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	-	977.20	9,660.00	-	9,660.00	8,682.80
3.1.8.1	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	-	798.27	8,310.00		8,310.00	7,511.73
3.1.8.2	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	178.93	1,350.00		1,350.00	1,171.07
3.2.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	42,309.00	692,761.81	275,351.00	388,737.96	664,088.96	- 28,672.85
3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,909.00	515,861.81	121,186.00	387,836.96	509,022.96	- 6,838.85
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,909.00	515,861.81	121,186.00	387,836.96	509,022.96	- 6,838.85
3.2.3.1.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,909.00	515,861.81	121,186.00	387,836.96	509,022.96	- 6,838.85
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,400.00	176,900.00	154,165.00	901.00	155,066.00	- 21,834.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,400.00	176,900.00	154,165.00	901.00	155,066.00	- 21,834.00
3.3.0.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,712.18	359,818.96	474,604.00	1,892.46	476,496.46	116,677.50

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
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	-
3.3.1.1.2	AUDITORIA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
3.3.3.1	CONSULTORIA DAMINISTRATIVA	-	20,000.00	-	-	-	- 20,000.00
3.3.3.1.1	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-	20,000.00	-	-	-	- 20,000.00
3.3.4	SERVICIO DE CAPACITACION	-	15,400.00	61,542.00	-	61,542.00	46,142.00
3.3.4.1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	15,400.00	61,542.00	-	61,542.00	46,142.00
3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,152.18	107,326.50	192,071.00	-	192,071.00	84,744.50
3.3.6.1	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y PREPARACION DE DOCUMENTOS	20.00	5,346.36	21,033.00	-	21,033.00	15,686.64
3.3.6.4	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES INFORMATIVOS	8,132.18	101,980.14	171,038.00	-	171,038.00	69,057.86
3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,560.00	204,800.00	210,591.00	-	210,591.00	5,791.00
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	26,560.00	204,800.00	210,591.00	-	210,591.00	5,791.00
3.4.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	326,356.13	1,599,950.68	1,649,329.00	370,983.14	2,020,312.14	420,361.46
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,916.07	538,569.87	416,853.00	73,732.53	490,585.53	- 47,984.34
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,916.07	538,569.87	416,853.00	73,732.53	490,585.53	- 47,984.34
3.4.1.1.1	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	56,916.07	538,569.87	416,853.00	73,732.53	490,585.53	- 47,984.34
3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46,323.75	409,008.26	464,567.00	-	464,567.00	55,558.74
3.4.3.1	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	46,323.75	409,008.26	464,567.00	-	464,567.00	55,558.74
3.4.3.1.1	TRASLADO DE VALORES	40,303.57	361,003.99	406,157.00	-	406,157.00	45,153.01
3.4.3.1.2	PAPELERIA TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,020.18	48,004.27	58,410.00	-	58,410.00	10,405.73
3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	17,493.00	-	17,493.00	17,493.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
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	223,116.31	598,969.92	717,830.00	265,745.26	983,575.26	384,605.34
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	223,116.31	598,969.92	717,830.00	265,745.26	983,575.26	384,605.34
3.4.5.1.1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES	-	66,005.18	156,832.00		156,832.00	90,826.82
3.4.5.1.2	SEGURO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,158.16	419,644.76	543,836.00	206,719.19	750,555.19	330,910.43
3.4.5.1.4	OTROS SEGUROS	12,486.88	88,408.16	-	50,947.52	50,947.52	37,460.64
3.4.5.1.5	DEDUCIBLES DE SEGUROS	471.27	24,911.82	17,162.00	8,078.55	25,240.55	328.73
3.4.5.1.5.3	DEDUCIBLES DE SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	471.27	24,911.82	17,162.00	8,078.55	25,240.55	328.73
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,402.63	32,586.00	31,505.35	64,091.35	10,688.72
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	-	53,402.63	32,586.00	31,505.35	64,091.35	10,688.72
3.5.0.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	182,443.46	5,121,375.90	7,440,810.00	110,887.46	7,551,697.46	2,430,321.56
3.5.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,365.76	424,494.92	1,814,741.00	17,704.67	1,832,445.67	1,407,950.75
3.5.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	8,365.76	424,494.92	1,814,741.00	17,704.67	1,832,445.67	1,407,950.75
3.5.1.1.1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES	6,757.63	207,211.55	431,968.00		431,968.00	224,756.45
3.5.1.1.2	MANTENIMIENTO DE POZOS	-	21,921.99	814,549.00		814,549.00	792,627.01
3.5.1.1.3	MANTENIMIENTO DE TANQUES	-	-	305,722.00		305,722.00	305,722.00
3.5.1.1.4	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,608.13	195,361.38	262,502.00	17,704.67	280,206.67	84,845.29
3.5.2	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	27,535.27	214,037.00	-	214,037.00	186,501.73
3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	27,535.27	214,037.00	-	214,037.00	186,501.73
3.5.2.1.1	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA	-	27,535.27	202,517.00		202,517.00	174,981.73
3.5.2.1.2	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO	-	-	11,520.00		11,520.00	11,520.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.5.3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,382.16	65,283.24	120,672.00	-	120,672.00	55,388.76
3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,382.16	65,283.24	120,672.00	-	120,672.00	55,388.76
3.5.3.1.1	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	1,382.16	65,283.24	120,672.00		120,672.00	55,388.76
3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,913.29	2,111,572.80	2,191,900.00	86,697.73	2,278,597.73	167,024.93
3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,913.29	2,111,572.80	2,191,900.00	86,697.73	2,278,597.73	167,024.93
3.5.5.1.1	MANTENIMIENTO DE MOVILES	114,442.25	1,643,250.04	1,795,597.00		1,795,597.00	152,346.96
3.5.5.1.2	MANTENIMIENTO DE PIPAS	23,471.04	408,260.90	343,827.00	68,864.26	412,691.26	4,430.36
3.5.5.1.3	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "H"	-	14,694.11	22,725.00		22,725.00	8,030.89
3.5.5.1.4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "Y"	-	36,818.83	27,177.00	12,241.93	39,418.93	2,600.10
3.5.5.1.5	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS "S"	-	8,548.92	2,574.00	5,591.54	8,165.54	383.38
3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,782.25	2,489,983.02	3,090,044.00	6,485.06	3,096,529.06	606,546.04
3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,782.25	2,489,983.02	3,090,044.00	6,485.06	3,096,529.06	606,546.04
3.5.7.1.1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,750.00	119,977.03	462,744.00		462,744.00	342,766.97
3.5.7.1.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE BOMBEO	-	2,038,440.61	2,118,943.00		2,118,943.00	80,502.39
3.5.7.1.3	MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	523.28	79,035.44	60,408.00	6,485.06	66,893.06	12,142.38
3.5.7.1.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION	-	223,366.00	389,997.00		389,997.00	166,631.00
3.5.7.1.5	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	1,508.97	29,163.94	57,952.00		57,952.00	28,788.06
3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	9,416.00	-	9,416.00	6,909.35
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	2,506.65	9,416.00		9,416.00	6,909.35
3.6.0.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	17,220.00	123,020.00	292,500.00	-	292,500.00	169,480.00

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	17,220.00	123,020.00	292,500.00	-	292,500.00	169,480.00
3.6.2.1.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,220.00	123,020.00	292,500.00		292,500.00	169,480.00
3.7.0.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,010.01	307,700.02	591,411.00	-	591,411.00	283,710.98
3.7.2	PASAJES TERRESTRES	20,414.61	134,161.65	251,942.00	-	251,942.00	117,780.35
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	20,414.61	134,161.65	251,942.00		251,942.00	117,780.35
3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	1,491.40	5,112.57	81,992.00	-	81,992.00	76,879.43
3.7.5.2	VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO	1,491.40	5,112.57	81,992.00		81,992.00	76,879.43
3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,104.00	168,425.80	257,477.00	-	257,477.00	89,051.20
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,104.00	168,425.80	257,477.00	-	257,477.00	89,051.20
3.7.9.1.1	PENSIONES Y ESTACIONAMIENTO	18,104.00	168,425.80	257,477.00		257,477.00	89,051.20
3.9.0.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	394,994.01	720,999.24	9,978,095.00	- 5,295,902.76	4,682,192.24	3,961,193.00
3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	82,294.82	9,303,629.00	- 5,340,283.72	3,963,345.28	3,881,050.46
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	82,294.82	9,303,629.00	- 5,340,283.72	3,963,345.28	3,881,050.46
3.9.2.1.1	TENENCIAS	-	-	31,239.00		31,239.00	31,239.00
3.9.2.1.3	VERIFICACIONES VEHICULARES	-	14,603.82	16,614.00		16,614.00	2,010.18
3.9.2.1.4	DERECHOS POR EXTRACCION CNA	-	-	9,000,000.00	- 5,340,283.72	3,659,716.28	3,659,716.28
3.9.2.1.5	POR DESCARGAS RESIDUALES	-	-	180,000.00		180,000.00	180,000.00
3.9.2.1.9	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	67,691.00	75,776.00		75,776.00	8,085.00
3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,548.39	57,213.53	4,787.00	44,380.96	49,167.96	- 8,045.57
3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,548.39	57,213.53	4,787.00	44,380.96	49,167.96	- 8,045.57
3.9.5.1.1	MULTAS	-	-	4,787.00		4,787.00	4,787.00
3.9.5.1.2	RECARGOS	10,548.39	57,213.53	-	44,380.96	44,380.96	- 12,832.57
3.9.5.1.3	ACTUALIZACION	-	-	-		-	-
3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	384,445.62	581,490.89	669,679.00	-	669,679.00	88,188.11
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	384,445.62	581,490.89	669,679.00		669,679.00	88,188.11
4.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,379.46	271,895.75	319,782.00	157,887.71	477,669.71	205,773.96
4.4.0.0	AYUDAS SOCIALES	1,379.46	271,895.75	319,782.00	157,887.71	477,669.71	205,773.96
4.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,379.46	114,008.04	319,782.00	-	319,782.00	205,773.96
4.4.1.1	AYUDAS A LAS PERSONAS, A LA COMUNIDAD, ATENCION CIUDADANA, LUCTUOSAS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,379.46	114,008.04	319,782.00	-	319,782.00	205,773.96

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

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	-	45,582.77	182,000.00		182,000.00	136,417.23
4.4.1.1.3	ACTIVIDADES CULTURALES SOCIALES	1,379.46	68,425.27	137,782.00		137,782.00	69,356.73
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	420,000.00	3,363,195.62	535,000.00	2,273,671.38	2,808,671.38	- 554,524.24
5.1.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	203,988.92	-	168,355.06	168,355.06	- 35,633.86
5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	57,988.98	-	29,358.62	29,358.62	- 28,630.36
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	57,988.98	-	29,358.62	29,358.62	- 28,630.36
5.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.1.5.1.1	EQUIPO DE COMPUTO	-	145,999.94	-	138,996.44	138,996.44	- 7,003.50
5.2.0.0	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.2.3.1.1	EQUIPO DE FOTOGRAFIA	-	7,587.00	-	-	-	- 7,587.00
5.4.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.4.1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	403,948.28	171,194.00	232,754.28	403,948.28	-
5.6.0.0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,000.00	2,747,671.42	363,806.00	1,872,562.04	2,236,368.04	- 511,303.38
5.6.6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	200,183.87	-	130,183.87	130,183.87	- 70,000.00
5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	200,183.87	-	130,183.87	130,183.87	- 70,000.00
5.6.6.1.1	EQUIPO ELECTRICO	70,000.00	200,183.87	-	130,183.87	130,183.87	- 70,000.00
5.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	- 3,447.41
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	- 3,447.41

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

CUENTA	DESCRIPCION	EGRESOS DEL MES	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO MODIFICADO (AMPLIACION)	SALDO POR EJERCER
5.6.7.1.1	HERRAMIENTAS Y ENSERES	-	106,632.93	-	103,185.52	103,185.52	3,447.41
5.6.9	OTROS EQUIPOS	350,000.00	2,440,854.62	363,806.00	1,639,192.65	2,002,998.65	437,855.97
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	350,000.00	2,440,854.62	363,806.00	1,639,192.65	2,002,998.65	437,855.97
5.6.9.1.1	EQUIPO DE BOMBEO	350,000.00	2,366,300.81	363,806.00	1,564,638.84	1,928,444.84	437,855.97
5.6.9.1.3	EQUIPO DE CLORACION	-	74,553.81	-	74,553.81	74,553.81	-
6.0.0.0	INVERSION PUBLICA	-	149,236.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	3,450,764.00
6.1.0.0	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	149,236.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	3,450,764.00
6.1.3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	149,236.00	3,600,000.00	-	3,600,000.00	3,450,764.00
6.1.3.1	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y PREPARACION DE PROYECTOS DE OBRAS	-	149,236.00	450,000.00	-	450,000.00	300,764.00
6.1.3.1.1	ESTUDIOS	-	149,236.00	450,000.00	-	450,000.00	300,764.00
6.1.3.2	CONSTRUCCION NUEVA DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00
6.1.3.2.2	PRODDER	-	-	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00
1300-3-4-1	IVA POR ACREDITAR	2,501,872.87	18,026,412.84	-	-	-	18,026,412.84