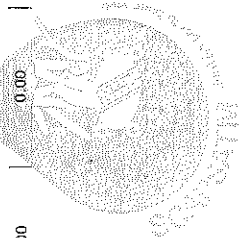


SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
SERVICIOS PERSONALES :									
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,903,944.86	0.00	5,313,708.00	507,232.00	4,844,042.92	4,844,042.92	4,844,042.92
1137	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	2,147,243.00	166,383.00	1,724,973.00	1,724,973.00	1,724,973.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	70,616.00	70,616.00	942,730.00	942,730.00	942,730.00
1311	PRIMA QUIRQUEJAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	271,228.00	52,356.00	352,156.00	352,156.00	352,156.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	204,900.00	5,858.00	201,984.33	201,984.33	201,984.33
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	59,217.00	7,003.00	60,037.00	60,037.00	60,037.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	96,673.00	38,996.00	137,592.43	137,592.43	137,592.43
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	135,319.00	0.00	191,051.00	7,530.00	191,051.00	191,051.00	191,051.00
1332	GUARDIAS	5113007	30,639.00	0.00	24,269.00	1,290.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	165,400.01	0.00	153,000.00	3,000.00	76,282.00	76,282.00	76,282.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,670,351.14	0.00	1,266,103.87	122,132.71	980,278.84	980,278.84	980,278.84
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	663,311.04	0.00	543,971.88	104,300.38	632,147.09	632,147.09	632,147.09
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	574,732.25	102,694.81	509,844.74	509,844.74	509,844.74
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	342,114.00	0.00	256,032.00	27,392.00	278,392.00	278,392.00	278,392.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	421,916.70	22,350.00	770,616.70	770,616.70	770,616.70
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	424,925.00	0.00	282,325.00	40,300.00	353,400.00	353,400.00	353,400.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	815,257.00	0.00	541,708.00	75,246.00	663,494.00	663,494.00	663,494.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICA	5115005	1,301,948.00	0.00	864,616.00	117,130.00	1,034,834.00	1,034,834.00	1,034,834.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	2,561,504.00	311,994.00	2,836,130.00	2,836,130.00	2,836,130.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	16,794,536.70	1,787,983.90	16,614,276.05	16,614,276.05	16,614,276.05
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	99,000.00	4,243.81	84,732.30	84,732.30	84,732.30
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	5121004	76,500.00	0.00	76,500.00	359.17	30,366.36	30,366.36	30,366.36
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	13,500.00	0.00	13,017.40	13,017.40	13,017.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	40,500.00	2,204.11	35,636.10	35,636.10	35,636.10
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	0.00	9,644.95	74,875.78	74,875.78	74,875.78
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,412.25	6,412.25	6,412.25
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	45,000.00	281.90	63,503.84	63,503.84	63,503.84
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	94,506.00	4,000.00	158,967.33	158,967.33	158,967.33
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,693.10	1,693.10	1,693.10
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	15,606.00	0.00	7,200.00	0.00	27,536.59	27,536.59	27,536.59
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	2,700.00	0.00	360.00	360.00	360.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5124007	96,070.14	0.00	52,200.00	15,792.43	357,398.77	357,398.77	357,398.77
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	103,217.80	0.00	90,000.00	3,918.97	386,166.85	386,166.85	386,166.85
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	153,000.00	18,881.95	777,537.96	777,537.96	777,537.96
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	256,894.61	0.00	4,683.41	9,494.34	68,312.14	68,312.14	68,312.14
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	5,279.12	0.00	5,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	286,720.50	0.00	221,954.50	19,344.00	222,657.64	222,657.64	222,657.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	810,000.00	103,888.66	1,030,933.09	1,030,933.09	1,030,933.09
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	18,000.00	2,311.13	42,690.20	42,690.20	42,690.20
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	74,700.00	3,292.62	29,225.15	29,225.15	29,225.15
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	6,300.00	0.00	4,733.20	4,733.20	4,733.20
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	12,388.44	0.00	12,214.30	0.00	770.00	770.00	770.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5129004	6,462.50	0.00	6,291.47	0.00	4,266.38	4,266.38	4,266.38
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	5129006	291,322.22	0.00	24,000.00	19,445.43	285,795.14	285,795.14	285,795.14
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129008	235,131.50	0.00	225,000.00	56,690.75	90,830.72	90,830.72	90,830.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	2,199,522.80	273,794.22	3,800,138.29	3,800,138.29	3,800,138.29
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	12,492,000.00	1,318,659.30	9,900,549.05	9,900,549.05	9,900,549.05
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	60,004.36	8,175.63	74,983.00	74,983.00	74,983.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	2,600.01	3,117.21	16,546.45	16,546.45	16,546.45
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,434.28	0.00	37,331.96	5,327.59	55,503.18	55,503.18	55,503.18
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5131007	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.44	1,197.44	1,197.44
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	0.00	0.00	0.00	0.00	71,539.00	71,539.00	71,539.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	94,200.00	0.00	70,200.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	140,094.36	15,566.04	140,094.36	140,094.36	140,094.36
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	51,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	148,500.00	4,800.00	127,582.77	127,582.77	127,582.77
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	5133001	418,811.54	0.00	225,000.00	208,687.27	732,965.57	732,965.57	732,965.57
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICION PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	5133003	227,850.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5133004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5133005	97,800.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	9,000.00	0.00	37,441.10	37,441.10	37,441.10
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	15,350.00	5,944.05	12,158.88	12,158.88	12,158.88
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	144,000.00	15,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	76,810.75	9,359.83	112,145.28	112,145.28	112,145.28
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	26,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	99,864.51	0.00	99,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5135002	10,768.56	0.00	10,768.56	1,600.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	5135003	117,525.70	0.00	70,693.45	3,000.00	55,344.99	55,344.99	55,344.99
3551	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	227,261.11	6,587.92	135,874.42	135,874.42	135,874.42
3573	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	1,047,994.18	0.00	684,354.11	53,700.00	623,723.37	623,723.37	623,723.37
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	5136002	36,872.41	0.00	34,200.00	0.00	3,017.24	3,017.24	3,017.24
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,194.00	0.00	22,500.00	1,951.00	14,307.51	14,307.51	14,307.51
3751	VIATICOS EN EL PAIS	5137005	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.61	2,380.61	2,380.61
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	95,678.99	0.00	92,959.99	0.00	200.00	200.00	200.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	2,761,818.50	30,803.00	35,755.73	35,755.73	35,755.73
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.87	1,441.87	1,441.87
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	146,250.00	16,250.00	145,669.83	145,669.83	145,669.83
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		24,490,117.10	0.00	18,323,313.11	1,716,528.84	12,526,861.65	12,526,861.65	12,526,861.65
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5251001	1,522,989.00	0.00	1,150,677.00	125,504.00	1,156,536.00	1,156,536.00	1,156,536.00
4521	PENSIONES	5252001	431,565.00	0.00	332,109.00	30,622.00	305,838.00	305,838.00	305,838.00
4000	APOYO PARA OBRAS	5253001	0.00	0.00	0.00	0.00	214,184.00	214,184.00	214,184.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		1,954,554.00	0.00	1,482,786.00	156,126.00	1,676,558.00	1,676,558.00	1,676,558.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1240601	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00
5491	AUTOMOVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACION Y SER	1241101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1244901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1246201	0.00	0.00	0.00	0.00	472,231.17	472,231.17	472,231.17
5691	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	OTROS EQUIPOS	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	SOFTWARE	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	1,660,030.00	0.00	1,023,581.17	1,023,581.17	1,023,581.17
	TOTAL GLOBAL		60,000,000.00	0.00	40,460,185.61	3,934,432.96	35,641,415.16	35,641,415.16	35,641,415.16
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	1320108	0.00	0.00	0.00	299,931.67	2,755,917.29	2,755,917.29	2,755,917.29



REVISÓ

 C. LILIA MEZA HILLAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

 C. SAMUEL ORTUELA GARCIA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A AGOSTO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICION PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
SERVICIOS PERSONALES :									
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,903,944.86	0.00	4,752,042.00	525,763.00	4,336,810.92	4,336,810.92	4,336,810.92
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	1,899,300.00	221,528.00	1,558,590.00	1,558,590.00	1,558,590.00
1221	SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	1,077,376.00	117,189.00	872,114.00	872,114.00	872,114.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	240,548.00	66,074.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	201,008.00	7,428.00	196,126.33	196,126.33	196,126.33
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	91,956.00	5,215.00	53,034.00	53,034.00	53,034.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	0.00	62,030.00	98,596.43	98,596.43	98,596.43
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	135,319.00	0.00	153,944.00	17,058.00	183,521.00	183,521.00	183,521.00
1332	GUARDIAS	5113007	30,639.00	0.00	21,840.00	429.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	165,400.01	0.00	136,000.00	47,082.00	73,282.00	73,282.00	73,282.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,670,351.14	0.00	1,124,809.60	0.00	858,146.13	858,146.13	858,146.13
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	653,311.04	0.00	433,219.55	123,281.55	527,846.71	527,846.71	527,846.71
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	458,176.89	31,572.00	407,149.93	407,149.93	407,149.93
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	342,114.00	0.00	227,338.00	31,572.00	246,820.00	246,820.00	246,820.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	413,916.70	0.00	748,266.70	748,266.70	748,266.70
1541	VALES DE DESPESA	5115003	424,925.00	0.00	282,325.00	40,300.00	313,100.00	313,100.00	313,100.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115004	815,252.00	0.00	541,708.00	75,246.00	588,248.00	588,248.00	588,248.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICADA	5115005	1,301,948.00	0.00	864,116.00	117,130.00	917,704.00	917,704.00	917,704.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	2,532,561.00	320,626.00	2,524,136.00	2,524,136.00	2,524,136.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	15,457,184.74	1,777,951.55	14,826,292.15	14,826,292.15	14,826,292.15
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	88,000.00	17,060.93	80,488.49	80,488.49	80,488.49
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5121004	76,500.00	0.00	68,000.00	818.96	30,007.19	30,007.19	30,007.19
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	12,000.00	0.00	13,017.40	13,017.40	13,017.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	36,000.00	3,000.99	33,431.99	33,431.99	33,431.99
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	0.00	6,224.48	65,230.83	65,230.83	65,230.83
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5122003	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	108,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,412.25	6,412.25	6,412.25
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	40,000.00	6,434.14	63,221.94	63,221.94	63,221.94
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	84,000.00	37,967.28	154,967.33	154,967.33	154,967.33
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	9,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,693.10	1,693.10	1,693.10
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	15,606.00	0.00	6,400.00	120.68	27,536.59	27,536.59	27,536.59
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	2,400.00	0.00	360.00	360.00	360.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,070.14	0.00	46,400.00	30,790.14	341,606.34	341,606.34	341,606.34
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	80,000.00	34,882.80	382,247.88	382,247.88	382,247.88
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	136,000.00	87,573.80	758,656.01	758,656.01	758,656.01
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	233,524.95	9,030.57	58,817.80	58,817.80	58,817.80
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	5,279.12	0.00	5,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5125004	286,720.50	0.00	203,474.50	32,139.00	203,313.64	203,313.64	203,313.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	720,000.00	132,372.98	927,044.43	927,044.43	927,044.43
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	16,000.00	912.90	40,379.07	40,379.07	40,379.07
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	66,400.00	3,009.39	25,932.53	25,932.53	25,932.53
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	5,600.00	0.00	4,733.20	4,733.20	4,733.20
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	12,388.44	0.00	12,214.30	0.00	770.00	770.00	770.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	5129004	6,462.50	0.00	6,291.47	3,987.07	4,266.38	4,266.38	4,266.38
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	5129006	291,322.22	0.00	192,000.00	45,032.97	266,349.71	266,349.71	266,349.71
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129008	235,131.50	0.00	200,000.00	1,350.00	34,139.97	34,139.97	34,139.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	2,363,984.34	452,709.08	3,526,344.07	3,526,344.07	3,526,344.07
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	11,104,000.00	1,399,276.19	8,581,889.75	8,581,889.75	8,581,889.75
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	60,004.36	7,547.18	66,807.37	66,807.37	66,807.37
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	47,966.39	4,159.58	13,429.24	13,429.24	13,429.24
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,434.28	0.00	32,581.81	1,412.07	50,175.59	50,175.59	50,175.59
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5131009	0.00	0.00	841.80	1,197.44	1,197.44	1,197.44	1,197.44
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	0.00	0.00	0.00	0.00	71,539.00	71,539.00	71,539.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	94,200.00	0.00	62,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	124,528.32	15,566.04	124,528.32	124,528.32	124,528.32
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	51,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	132,000.00	25,200.00	122,782.77	122,782.77	122,782.77
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	5133001	418,811.54	0.00	200,000.00	0.00	524,278.30	524,278.30	524,278.30
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A AGOSTO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

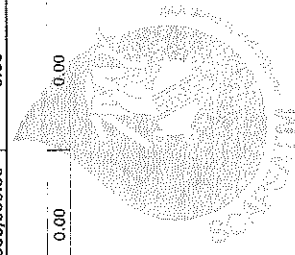
POSICION PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECN	5133003	227,850.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5131004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5133005	97,800.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	8,000.00	0.00	37,441.10	37,441.10	37,441.10
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	15,350.00	0.00	13,600.00	6,073.83	6,214.83	6,214.83	6,214.83
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	189,000.00	0.00	128,000.00	30,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
3451	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	71,992.38	10,125.96	102,785.45	102,785.45	102,785.45
3511	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	26,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MOBILIARIO Y	5135001	99,864.51	0.00	80,384.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5135002	10,768.56	0.00	10,768.56	1,700.00	15,440.00	15,440.00	15,440.00
3553	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	5135003	117,525.70	0.00	52,693.45	3,000.00	52,344.99	52,344.99	52,344.99
3571	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	284,147.71	0.00	212,757.07	15,604.66	129,286.50	129,286.50	129,286.50
3621	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5136002	1,047,991.18	0.00	586,178.11	28,822.39	570,023.37	570,023.37	570,023.37
3721	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	5137002	36,872.41	0.00	30,400.00	0.00	3,017.24	3,017.24	3,017.24
3722	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	0.00	0.00	0.00	1,289.10	12,356.51	12,356.51	12,356.51
3751	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137005	28,194.00	0.00	0.00	168.96	2,380.61	2,380.61	2,380.61
3821	VIATICOS EN EL PAIS	5138002	90,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	ESPECTACULOS CULTURALES	5139001	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3921	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139002	95,678.99	0.00	92,759.99	0.00	200.00	200.00	200.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	2,515,676.46	0.00	4,952.73	4,952.73	4,952.73
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.87	1,441.87	1,441.87
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	130,000.00	16,250.00	129,419.83	129,419.83	129,419.83
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		24,490,117.10	0.00	16,395,792.85	1,567,037.76	10,810,332.81	10,810,332.81	10,810,332.81
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5251001	1,522,989.00	0.00	1,022,824.00	127,304.00	1,031,032.00	1,031,032.00	1,031,032.00
4521	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	295,208.00	34,402.00	275,216.00	275,216.00	275,216.00
4000	APOYO PARA OBRAS	5253001	0.00	0.00	0.00	0.00	214,184.00	214,184.00	214,184.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		1,954,554.00	0.00	1,318,032.00	161,706.00	1,520,432.00	1,520,432.00	1,520,432.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SER	1240601	0.00	0.00	0.00	26,000.00	51,350.00	51,350.00	51,350.00
5491	AUTOMOVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACION Y SER	1244101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1244901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1246201	0.00	0.00	0.00	0.00	472,231.17	472,231.17	472,231.17
5691	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	OTROS EQUIPOS	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	SOFTWARE	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	1,660,030.00	26,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	TOTAL GLOBAL		60,000,000.00	0.00	37,190,023.93	3,985,404.39	31,706,982.20	31,706,982.20	31,706,982.20
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	1320108	0.00	0.00	0.00	395,057.41	2,455,985.62	2,455,985.62	2,455,985.62

REVISÓ

C. LILIA HEZAMILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 DE AGUAS DE TEMIXCO MORELOS

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A JULIO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICION FIAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
	SERVICIOS PERSONALES:								
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,903,944.86	0.00	4,165,833.00	541,422.00	3,811,047.92	3,811,047.92	3,811,047.92
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	1,681,488.00	180,196.00	1,337,062.00	1,337,062.00	1,337,062.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	897,773.00	103,524.00	754,925.00	754,925.00	754,925.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	209,868.00	34,648.00	233,726.00	233,726.00	233,726.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	195,996.00	0.00	188,698.33	188,698.33	188,698.33
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	45,978.00	5,609.00	47,819.00	47,819.00	47,819.00
1331	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	76,972.00	23,758.00	166,463.00	166,463.00	166,463.00
1332	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	135,319.00	0.00	21,625.00	0.00	22,571.00	22,571.00	22,571.00
1333	GUARDIAS	5113007	30,639.00	0.00	3,600.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	165,400.01	0.00	117,134.57	858,146.13	858,146.13	858,146.13	858,146.13
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,670,351.14	0.00	433,219.55	101,863.59	404,565.16	404,565.16	404,565.16
1422	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114002	653,311.04	0.00	458,176.99	99,236.92	407,149.93	407,149.93	407,149.93
1431	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5114003	688,475.85	0.00	198,644.00	215,248.00	215,248.00	215,248.00	215,248.00
1511	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5115001	342,114.00	0.00	365,916.70	31,572.00	748,266.70	748,266.70	748,266.70
1521	VALES DE DESPENSA	5115002	2,056,550.36	0.00	246,675.00	40,300.00	272,800.00	272,800.00	272,800.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115004	815,252.00	0.00	754,658.00	75,246.00	513,002.00	513,002.00	513,002.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICA	5115005	1,301,948.00	0.00	2,225,346.00	323,794.00	800,574.00	800,574.00	800,574.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	2,225,346.00	2,203,510.00	2,203,510.00	2,203,510.00	2,203,510.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	13,554,994.69	1,798,440.08	13,048,340.60	13,048,340.60	13,048,340.60
	MATERIALES Y SUMINISTROS:								
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	77,000.00	4,070.33	63,427.56	63,427.56	63,427.56
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5121004	76,500.00	0.00	59,500.00	425.00	29,188.23	29,188.23	29,188.23
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	10,500.00	0.00	13,017.40	13,017.40	13,017.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	31,500.00	2,582.38	30,431.00	30,431.00	30,431.00
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	0.00	13,383.34	59,006.35	59,006.35	59,006.35
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5122003	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	108,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,412.25	6,412.25	6,412.25
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	35,000.00	8,450.00	56,787.80	56,787.80	56,787.80
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	73,500.00	22,862.40	117,000.05	117,000.05	117,000.05
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	9,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,693.10	1,693.10	1,693.10
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	15,606.00	0.00	5,600.00	150.00	27,415.91	27,415.91	27,415.91
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	2,100.00	0.00	360.00	360.00	360.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,076.14	0.00	40,600.00	112,219.59	310,816.20	310,816.20	310,816.20
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	70,000.00	16,827.24	347,365.08	347,365.08	347,365.08
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,571.61	0.00	119,000.00	110,952.50	671,082.21	671,082.21	671,082.21
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	161,604.55	12,038.65	49,787.23	49,787.23	49,787.23
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	5,279.12	0.00	175,754.50	19,239.00	171,174.64	171,174.64	171,174.64
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5125004	286,720.50	0.00	630,000.00	99,879.16	794,671.45	794,671.45	794,671.45
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	14,000.00	4,278.61	39,466.17	39,466.17	39,466.17
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	58,100.00	1,394.46	22,923.14	22,923.14	22,923.14
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	4,900.00	885.33	4,733.20	4,733.20	4,733.20
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	12,214.30	600.00	770.00	770.00	770.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5129003	12,388.44	0.00	5,741.47	0.00	279.31	279.31	279.31
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	5129004	6,462.50	0.00	168,000.00	19,345.61	221,316.74	221,316.74	221,316.74
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5129006	291,322.22	0.00	175,000.00	1,862.05	32,789.97	32,789.97	32,789.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	2,025,023.94	451,385.65	3,073,634.99	3,073,634.99	3,073,634.99
	SERVICIOS GENERALES:								
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,556,000.00	0.00	9,716,000.00	1,011,129.90	7,182,613.56	7,182,613.56	7,182,613.56
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	40,989.65	8,562.01	59,260.19	59,260.19	59,260.19
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	29,170.81	7,033.47	9,269.66	9,269.66	9,269.66
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,434.28	0.00	0.00	8,735.39	48,763.52	48,763.52	48,763.52
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5131007	0.00	0.00	0.00	355.64	355.64	355.64	355.64
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	94,200.00	0.00	54,600.00	0.00	71,539.00	71,539.00	71,539.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	186,792.48	0.00	108,962.28	15,566.04	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	51,299.52	0.00	115,500.00	22,500.00	108,962.28	108,962.28	108,962.28
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	225,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	418,811.54	0.00	175,000.00	0.00	97,582.77	97,582.77	97,582.77
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	29,000.00	0.00	21,000.00	247,256.05	524,278.30	524,278.30	524,278.30
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	5133001	418,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A JULIO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICION PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	5133003	227,850.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5133004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5133005	97,800.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	37,441.10	37,441.10
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	7,000.00	6,128.85	0.00	141.06	141.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	112,000.00	15,000.00	92,659.49	92,659.49	92,659.49
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	65,839.90	14,300.77	0.00	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	26,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	99,864.51	0.00	73,186.22	0.00	0.00	13,740.00	13,740.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5135002	10,768.56	0.00	5,572.00	40.00	0.00	49,344.99	49,344.99
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	5135003	117,525.70	0.00	44,693.45	3,843.97	0.00	113,681.84	113,681.84
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	193,485.50	10,972.72	0.00	541,200.98	541,200.98
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	1,047,991.18	0.00	500,777.21	53,140.43	0.00	3,017.24	3,017.24
3621	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	5136002	36,872.41	0.00	26,600.00	3,017.24	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	0.00	0.00	17,500.00	2,182.00	0.00	11,067.41	11,067.41
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,194.00	0.00	0.00	887.15	0.00	2,211.65	2,211.65
3751	VIATICOS EN EL PAIS	5137005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	90,000.00	0.00	70,000.00	700.00	0.00	11,400.00	11,400.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	95,678.99	0.00	92,759.99	4,952.73	0.00	4,952.73	4,952.73
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	2,258,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PRENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.87	1,441.87
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	113,750.00	16,250.00	0.00	113,169.83	113,169.83
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		24,490,117.10	0.00	14,423,905.24	1,446,004.62	0.00	9,243,295.05	9,243,295.05
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5251001	1,522,989.00	0.00	894,971.00	129,104.00	0.00	903,728.00	903,728.00
4521	PENSIONES	5252001	431,565.00	0.00	258,307.00	34,402.00	0.00	240,814.00	240,814.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5253001	1,954,554.00	0.00	1,153,278.00	163,506.00	0.00	1,358,726.00	1,358,726.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	25,350.00
5413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SER	1244101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	AUTOMOVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACION Y SER	1244901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1246201	0.00	0.00	0.00	154,212.26	472,231.17	472,231.17	472,231.17
5671	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	OTROS EQUIPOS	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	1,660,030.00	154,212.26	0.00	997,581.17	997,581.17
TOTAL GLOBAL			60,000,000.00	0.00	32,817,231.87	4,013,548.61	27,721,577.81	27,721,577.81	27,721,577.81

3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	1320108	0.00	0.00	0.00	319,624.56	2,060,928.21	2,060,928.21	2,060,928.21
------	-----------------------------------	---------	------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------

REVISÓ

C. LILIA NEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SARAIK ORTIZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SECRETARIA DE ECONOMIA

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION