

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A DICIEMBRE EL 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	6,903,944.86	507,233.00	6,349,179.92	6,349,179.92	6,349,179.92
1132	SUELDO BASE AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,946.00	0.00	2,747,946.00	162,185.00	2,263,476.00	2,263,476.00	2,263,476.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	1,630,653.00	47,757.00	1,113,187.00	1,113,187.00	1,113,187.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	363,268.00	343,205.00	765,741.00	765,741.00	765,741.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	368,793.00	242,771.00	468,292.12	468,292.12	468,292.12
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	78,252.00	6,711.00	79,044.00	79,044.00	79,044.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	3,707,354.00	1,726,716.00	3,973,806.54	3,973,806.54	3,973,806.54
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	30,639.00	0.00	30,639.00	6,466.00	220,343.00	220,343.00	220,343.00
1332	GUARDIAS	5113008	165,400.01	0.00	165,400.01	15,200.00	36,599.00	36,599.00	36,599.00
1412	APORTACIONES AL INSS	5114001	1,670,351.14	0.00	1,670,351.14	1,206,463.80	98,282.00	98,282.00	98,282.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	653,311.04	0.00	653,311.04	112,086.87	1,206,463.80	1,206,463.80	1,206,463.80
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	688,475.85	604,898.58	842,539.76	842,539.76	842,539.76
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	342,114.00	0.00	342,114.00	30,630.00	604,898.58	604,898.58	604,898.58
1521	LICUACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	2,056,550.36	770,770.00	370,753.00	370,753.00	370,753.00
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	424,925.00	0.00	424,925.00	39,000.00	1,745,884.70	1,745,884.70	1,745,884.70
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	815,252.00	0.00	815,252.00	72,922.00	471,050.00	471,050.00	471,050.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICA	5115005	1,301,948.00	0.00	1,301,948.00	882,907.00	882,907.00	882,907.00	882,907.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	3,833,039.13	115,338.00	1,380,939.00	1,380,939.00	1,380,939.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	27,916,935.39	4,516,226.87	26,635,808.42	26,635,808.42	26,635,808.42
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	145,604.70	1,379.55	95,597.79	95,597.79	95,597.79
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	5121004	76,500.00	0.00	76,500.00	222.61	31,208.37	31,208.37	31,208.37
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	45,394.14	0.00	26,744.77	26,744.77	26,744.77
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	48,012.20	0.00	41,163.06	41,163.06	41,163.06
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	28,162.30	5,021.55	92,836.33	92,836.33	92,836.33
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	44,212.25	44,212.25	44,212.25
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	74,267.99	15,543.31	93,630.71	93,630.71	93,630.71
2431	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	130,450.88	103,322.96	460,777.25	460,777.25	460,777.25
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	15,606.00	0.00	27,536.59	27,536.59	27,536.59
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	360.00	360.00	360.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5124007	96,070.14	0.00	96,070.14	262.81	365,255.49	365,255.49	365,255.49
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	103,217.80	0.00	103,217.80	12,192.96	399,506.35	399,506.35	399,506.35
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	353,757.61	109,318.86	974,478.79	974,478.79	974,478.79
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	256,894.61	0.00	256,894.61	8,152.15	109,263.18	109,263.18	109,263.18
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	286,720.50	12,896.00	286,721.64	286,721.64	286,721.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	1,047,207.56	105,723.82	1,345,932.42	1,345,932.42	1,345,932.42
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	575.50	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2721	PENDIENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	31,476.73	1,568.96	47,038.97	47,038.97	47,038.97
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	90,097.98	1,082.73	38,854.11	38,854.11	38,854.11
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.86	0.00	6,447.86	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	12,388.44	700.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5129004	6,462.50	0.00	6,462.50	34,950.00	39,216.38	39,216.38	39,216.38
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	5129006	291,322.22	0.00	291,322.22	11,361.09	348,636.47	348,636.47	348,636.47
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129008	235,131.50	0.00	235,131.50	600.00	122,844.51	122,844.51	122,844.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	3,506,898.30	424,299.36	5,001,431.73	5,001,431.73	5,001,431.73
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	16,656,000.00	1,430,004.62	14,232,143.98	14,232,143.98	14,232,143.98
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	85,896.83	6,001.48	92,659.65	92,659.65	92,659.65
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	56,486.21	703.47	21,709.58	21,709.58	21,709.58
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,434.28	0.00	57,434.28	5,338.91	72,260.40	72,260.40	72,260.40
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5131009	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	94,200.00	8,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	186,792.48	15,566.04	186,792.48	186,792.48	186,792.48
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	51,299.52	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	225,311.00	14,300.00	229,932.77	229,932.77	229,932.77
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	418,811.54	390,370.22	1,243,083.62	1,243,083.62	1,243,083.62
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A DICIEMBRE EL 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	227,850.00	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	97,800.00	0.00	111,698.00	111,698.00	111,698.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	24,940.04	9,495.15	54,978.20	54,978.20	54,978.20
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	18,909.91	18,909.91	18,909.91
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	189,000.00	15,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	119,931.31	13,042.47	143,207.16	143,207.16	143,207.16
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	77.59	77.59	77.59	77.59
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5135002	10,768.56	0.00	10,768.56	300.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	5135003	117,525.70	0.00	117,525.70	20,600.00	122,794.99	122,794.99	122,794.99
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	264,147.71	8,473.44	166,286.07	166,286.07	166,286.07
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	1,047,991.18	0.00	1,047,991.18	433,262.00	1,099,185.37	1,099,185.37	1,099,185.37
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5135009	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	329.00	329.00
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	5136002	36,872.41	0.00	36,872.41	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	28,194.00	435.00	17,056.51	17,056.51	17,056.51
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	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	95,678.99	0.00	95,678.99	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	3,604,673.22	0.00	200.00	200.00	200.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	35,755.73	35,755.73	35,755.73
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	254,645.69	32,500.00	1,441.87	1,441.87	1,441.87
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	220,169.83	220,169.83	220,169.83
3000	SERVICIOS GENERALES		24,490,117.10	0.00	24,490,117.10	2,408,199.39	18,472,947.00	18,472,947.00	18,472,947.00
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY								
4511	PENSIONES	5251001	1,522,989.00	0.00	1,522,989.00	125,504.00	1,533,048.00	1,533,048.00	1,533,048.00
4521	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	431,565.00	26,842.00	386,364.00	386,364.00	386,364.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		1,954,554.00	0.00	1,954,554.00	157,346.00	2,133,596.00	2,133,596.00	2,133,596.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	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	1244101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1244901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1246201	0.00	0.00	0.00	0.00	472,231.17	472,231.17	472,231.17
5671	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	2,131,495.21	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	TOTAL GLOBAL		60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	7,501,071.62	53,267,364.32	53,267,364.32	53,267,364.32

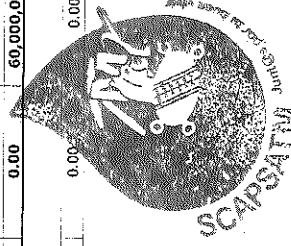
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	1320108	0.00	0.00	0.00	433,792.80	3,851,487.30	3,851,487.30	3,851,487.30
------	-----------------------------------	---------	------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------

REVISÓ

C. ULITA HEZA RILEAN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MORELOS.

**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A NOVIEMBRE/ EL 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	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,903,944.86	0.00	6,366,566.00	498,306.00	5,841,946.92	5,841,946.92	5,841,946.92
1132	SUELDO AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	2,518,347.00	166,156.00	2,101,291.00	2,101,291.00	2,101,291.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	56,800.00	56,800.00	1,065,430.00	1,065,430.00	1,065,430.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,793.00	0.00	329,268.00	35,442.00	422,536.00	422,536.00	422,536.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	78,252.00	0.00	71,690.00	6,412.00	225,521.12	225,521.12	225,521.12
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113004	3,207,354.00	0.00	0.00	1,886,174.00	72,333.00	72,333.00	72,333.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	30,639.00	0.00	120,438.00	11,883.00	2,247,090.54	2,247,090.54	2,247,090.54
1332	GUARDIAS	5113007	165,400.01	0.00	28,703.00	5,843.00	211,871.00	211,871.00	211,871.00
1341	COMPLEMENTOS	5113008	165,400.01	0.00	161,200.00	3,200.00	30,133.00	30,133.00	30,133.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,670,351.14	0.00	1,541,433.29	115,032.84	1,206,463.80	1,206,463.80	1,206,463.80
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	653,311.04	0.00	653,311.04	98,305.80	730,452.89	730,452.89	730,452.89
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	688,475.85	95,053.84	604,898.58	604,898.58	604,898.58
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	343,420.00	0.00	340,630.00	340,630.00	340,123.00	340,123.00	340,123.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	1,178,033.32	76,800.00	975,114.70	975,114.70	975,114.70
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	424,925.00	0.00	389,275.00	39,000.00	432,050.00	432,050.00	432,050.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115004	815,252.00	0.00	746,866.00	72,922.00	809,985.00	809,985.00	809,985.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICA	5115005	1,301,948.00	0.00	1,192,490.00	115,084.00	1,265,601.00	1,265,601.00	1,265,601.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	3,513,982.00	321,484.00	3,453,658.00	3,453,658.00	3,453,658.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	21,518,392.50	3,633,528.48	22,119,581.55	22,119,581.55	22,119,581.55
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	109,812.79	3,996.92	94,218.24	94,218.24	94,218.24
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5121004	76,500.00	0.00	76,500.00	340.52	30,985.76	30,985.76	30,985.76
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	31,251.72	1,680.00	26,744.77	26,744.77	26,744.77
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	43,394.15	70.67	41,163.06	41,163.06	41,163.06
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	15,720.90	5,869.00	87,814.78	87,814.78	87,814.78
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	108,000.00	37,800.00	44,212.25	44,212.25	44,212.25
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	68,255.07	12,837.00	78,087.40	78,087.40	78,087.40
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	117,649.15	172,357.24	357,454.29	357,454.29	357,454.29
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	5124006	15,606.00	0.00	15,606.00	0.00	27,536.59	27,536.59	27,536.59
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124007	2,850.00	0.00	2,700.00	0.00	360.00	360.00	360.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,070.14	0.00	71,224.43	6,587.90	364,992.68	364,992.68	364,992.68
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	99,085.13	0.00	387,313.39	387,313.39	387,313.39
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	254,125.64	71,906.97	865,159.93	865,159.93	865,159.93
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	16,113.29	16,113.29	101,111.03	101,111.03	101,111.03
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	286,220.50	0.00	267,049.50	18,928.00	273,825.64	273,825.64	273,825.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	959,432.72	111,950.15	1,240,208.60	1,240,208.60	1,240,208.60
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	360.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	20,394.85	634.47	45,470.01	45,470.01	45,470.01
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	83,389.57	2,207.66	37,771.38	37,771.38	37,771.38
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	6,447.88	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	12,388.44	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	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	253,281.11	9,176.15	337,275.38	337,275.38	337,275.38
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129008	235,131.50	0.00	227,134.00	0.00	122,244.51	122,244.51	122,244.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	3,119,943.49	472,455.95	4,577,132.37	4,577,132.37	4,577,132.37
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	15,268,000.00	1,391,585.16	12,802,139.36	12,802,139.36	12,802,139.36
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	75,119.01	6,120.78	86,658.17	86,658.17	86,658.17
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	55,766.42	703.37	21,006.11	21,006.11	21,006.11
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,494.28	0.00	50,096.69	7,694.00	66,921.49	66,921.49	66,921.49
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	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	86,200.00	8,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	171,226.44	15,566.04	171,226.44	171,226.44	171,226.44
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	184,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	184,250.00	55,200.00	215,632.77	215,632.77	215,632.77
3291	SERVICIOS DE 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	418,811.54	42,452.83	852,713.40	852,713.40	852,713.40
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	29,000.00	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 NOVIEMBRE
EL 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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5133004	20,000.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5133005	97,800.00	0.00	20,183.55	27,623.00	111,698.00	111,698.00	111,698.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	15,300.00	0.00	45,483.05	45,483.05	45,483.05
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	189,000.00	0.00	174,000.00	6,751.03	18,909.91	18,909.91	18,909.91
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	174,000.00	15,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,201.31	0.00	96,711.09	10,095.45	130,164.69	130,164.69	130,164.69
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	5135003	117,525.70	0.00	78,693.45	43,850.00	102,194.99	102,194.99	102,194.99
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	247,201.79	12,948.24	157,812.63	157,812.63	157,812.63
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	1,047,991.18	0.00	895,341.18	5,000.00	665,923.37	665,923.37	665,923.37
3621	DIFFUSION 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	25,853.00	1,787.00	16,621.51	16,621.51	16,621.51
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	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	95,678.99	0.00	93,959.99	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	3,293,110.07	0.00	200.00	200.00	200.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	35,755.73	35,755.73	35,755.73
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	195,000.00	0.00	1,441.87	1,441.87	1,441.87
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	9,000.00	25,750.00	187,669.83	187,669.83	187,669.83
3000	SERVICIOS GENERALES		24,499,117.10	0.00	22,352,808.73	1,676,076.90	16,064,747.61	16,064,747.61	16,064,747.61
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY								
4511	PENSIONES	5251001	1,522,989.00	0.00	1,398,885.00	125,504.00	1,407,544.00	1,407,544.00	1,407,544.00
4521	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	398,413.00	26,842.00	359,522.00	359,522.00	359,522.00
	APOYO PARA OBRAS	5253001	0.00	0.00	0.00	0.00	214,184.00	214,184.00	214,184.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		1,954,554.00	0.00	1,797,298.00	152,346.00	1,981,250.00	1,981,250.00	1,981,250.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	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
5413	AUTOMOVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACION Y SER	1244101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1244901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1246201	0.00	0.00	0.00	0.00	472,231.17	472,231.17	472,231.17
5671	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	2,037,190.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	TOTAL GLOBAL		60,000,000.00	0.00	50,825,632.72	5,934,407.33	45,766,292.70	45,766,292.70	45,766,292.70

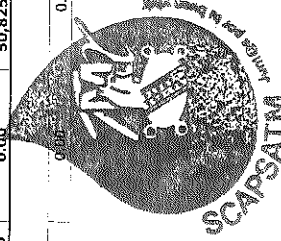
3931 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO 1320108 0.00 329,193.50 3,416,181.05 3,416,181.05

REVISO

C. LILIANA NEZ-REYES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAHUEE-ORTUELA GARCIA
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE CONSERVACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TEMIXCO, MORELOS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS

ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A OCTUBR' 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	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	5,903,944.86	0.00	5,841,597.00	499,598.00	5,343,640.92	5,343,640.92	5,343,640.92
1132	SUELDO AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,246.00	0.00	2,379,194.00	210,162.00	1,935,135.00	1,935,135.00	1,935,135.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	1,376,662.00	65,900.00	1,008,630.00	1,008,630.00	1,008,630.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	301,512.00	34,938.00	387,094.00	387,094.00	387,094.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	212,402.00	23,536.79	225,521.12	225,521.12	225,521.12
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	65,841.00	5,884.00	65,921.00	65,921.00	65,921.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	108,364.00	223,324.11	360,916.54	360,916.54	360,916.54
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	135,319.00	0.00	0.00	9,937.00	200,988.00	200,988.00	200,988.00
1341	GUARDIAS	5113007	30,639.00	0.00	24,344.00	0.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00
1342	COMPENSACIONES	5113008	165,400.01	0.00	157,660.00	3,600.00	79,882.00	79,882.00	79,882.00
1412	APORTACIONES AL INSS	5114001	1,670,351.14	0.00	1,404,785.29	111,152.12	1,091,430.96	1,091,430.96	1,091,430.96
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	653,311.04	0.00	543,971.88	0.00	632,147.09	632,147.09	632,147.09
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	574,232.25	0.00	509,844.74	509,844.74	509,844.74
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	342,114.00	0.00	283,870.00	31,101.00	309,493.00	309,493.00	309,493.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	614,489.29	127,698.00	898,314.70	898,314.70	898,314.70
1541	VALES DE DESPESA	5115003	424,925.00	0.00	352,475.00	39,650.00	393,050.00	393,050.00	393,050.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115004	815,252.00	0.00	676,368.00	17,569.00	737,063.00	737,063.00	737,063.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDICA	5115005	1,301,948.00	0.00	1,080,256.00	115,683.00	1,150,517.00	1,150,517.00	1,150,517.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	3,186,103.00	296,044.00	3,132,174.00	3,132,174.00	3,132,174.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	19,184,546.71	1,871,777.02	18,486,053.07	18,486,053.07	18,486,053.07
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	108,617.36	5,489.02	90,221.32	90,221.32	90,221.32
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE	5121004	76,500.00	0.00	76,500.00	278.88	30,645.24	30,645.24	30,645.24
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	17,406.72	1,407.37	25,064.77	25,064.77	25,064.77
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	49,012.20	0.00	40,500.00	5,456.29	41,092.39	41,092.39	41,092.39
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	10,630.90	7,070.00	81,945.78	81,945.78	81,945.78
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	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	59,649.90	1,746.56	65,250.40	65,250.40	65,250.40
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	103,722.42	26,129.72	185,097.05	185,097.05	185,097.05
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	15,606.00	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 ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,070.14	0.00	59,436.59	1,006.01	358,404.78	358,404.78	358,404.78
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	90,000.00	1,146.54	387,313.39	387,313.39	387,313.39
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	241,674.61	15,715.00	793,252.96	793,252.96	793,252.96
2491	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	241,674.61	16,685.60	84,997.74	84,997.74	84,997.74
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	245,401.00	32,240.00	254,897.64	254,897.64	254,897.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	891,509.99	97,325.35	1,128,258.44	1,128,258.44	1,128,258.44
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00
2721	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	18,000.00	2,145.34	44,835.54	44,835.54	44,835.54
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	75,712.58	6,338.57	35,563.72	35,563.72	35,563.72
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	6,447.88	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	12,388.44	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	0.00	4,266.38	4,266.38	4,266.38
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	5129005	291,322.22	0.00	234,294.64	42,304.09	328,099.23	328,099.23	328,099.23
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129006	235,131.50	0.00	227,134.00	31,413.79	122,244.51	122,244.51	122,244.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	2,824,319.40	304,538.13	4,104,676.42	4,104,676.42	4,104,676.42
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	13,880,000.00	1,510,005.15	11,410,554.20	11,410,554.20	11,410,554.20
3121	GAS	5131003	65,896.83	0.00	65,896.83	5,554.39	80,537.39	80,537.39	80,537.39
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	53,166.41	3,796.29	20,302.74	20,302.74	20,302.74
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5131007	57,434.28	0.00	44,138.84	3,774.31	59,277.49	59,277.49	59,277.49
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	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	78,200.00	32,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
3252	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	155,660.40	15,566.04	155,660.40	155,660.40	155,660.40
3261	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	225,311.00	0.00	159,400.00	32,850.00	160,432.77	160,432.77	160,432.77
3291	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACION	5133001	418,811.54	0.00	235,943.40	77,295.00	810,260.57	810,260.57	810,260.57
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA 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 SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS

ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A OCTUBR 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, TECNOLOGIA	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	84,075.00	84,075.00	84,075.00	84,075.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	13,982.67	8,041.95	45,483.05	45,483.05	45,483.05
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	12,158.88	12,158.88	12,158.88
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	159,000.00	15,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	82,895.91	7,923.96	120,069.24	120,069.24	120,069.24
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 EQUIPO	5135002	10,768.56	0.00	10,768.56	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	5135003	117,525.70	0.00	70,693.45	3,000.00	58,344.99	58,344.99	58,344.99
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TELEVISION	5135005	264,147.71	0.00	236,114.43	8,989.97	144,864.39	144,864.39	144,864.39
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	1,047,991.18	0.00	693,241.18	37,200.00	660,923.37	660,923.37	660,923.37
3621	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJERIA	5136002	36,872.41	0.00	36,872.41	0.00	3,017.24	3,017.24	3,017.24
3722	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	5137003	28,194.00	0.00	24,893.00	527.00	14,834.51	14,834.51	14,834.51
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.61	2,380.61	2,380.61
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	95,678.99	0.00	93,359.99	0.00	200.00	200.00	200.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	3,604,673.22	0.00	2,971,516.14	0.00	35,755.73	35,755.73	35,755.73
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	SUBROGACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.87	1,441.87	1,441.87
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139009	254,645.69	0.00	178,750.00	16,250.00	161,919.83	161,919.83	161,919.83
3000	SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24,490,117.10	0.00	20,109,578.71	1,861,809.06	14,388,670.71	14,388,670.71	14,388,670.71
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5251001	1,522,989.00	0.00	1,274,781.00	125,504.00	1,282,040.00	1,282,040.00	1,282,040.00
4521	PENSIONES	5252001	431,565.00	0.00	365,261.00	26,842.00	332,680.00	332,680.00	332,680.00
		5253001	0.00	0.00	0.00	0.00	214,184.00	214,184.00	214,184.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,954,554.00	0.00	1,640,042.00	152,346.00	1,828,904.00	1,828,904.00	1,828,904.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	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 SERVICIO	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	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1251101	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
			2,131,495.21	0.00	1,942,900.00	0.00	1,023,581.17	1,023,581.17	1,023,581.17
	TOTAL GLOBAL		60,000,000.00	0.00	45,701,386.82	4,190,470.21	39,831,885.37	39,831,885.37	39,831,885.37

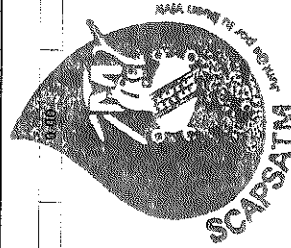
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	1320108	0.00	0.00	0.00	331,083.55	3,087,000.84	3,087,000.84	3,087,000.84
------	-----------------------------------	---------	------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------

REVISÓ

C. LILIA MEZA HILGAIN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORTUÉGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE CONSERVACION
AGUA POTABLE Y
SANFAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.