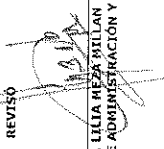



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A MARZO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICO	5133003	227,850.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	97,800.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	3,000.00	4,078.08	16,159.40	16,159.40	16,159.40
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	15,350.00	0.00	5,100.00	0.00	141.00	141.00	141.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	48,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	36,798.78	12,013.04	52,588.87	52,588.87	52,588.87
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	16,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	99,864.51	0.00	38,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5135002	10,768.56	0.00	5,302.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	5135003	117,525.70	0.00	5,000.00	11,590.00	35,501.02	35,501.02	35,501.02
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	69,821.40	22,035.22	41,726.76	41,726.76	41,726.76
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	1,047,991.18	0.00	256,251.38	29,240.00	91,743.11	91,743.11	91,743.11
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	5136002	36,872.41	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	28,194.00	0.00	7,500.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	0.00	0.00	0.00	424.00	3,129.00	3,129.00	3,129.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5137005	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00
3821	ESPECTÁCULOS CULTURALES	5138002	0.00	0.00	0.00	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	65,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	48,750.00	26,748.28	48,169.83	48,169.83	48,169.83
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		20,885,443.88	0.00	5,296,680.05	331,194.88	2,831,587.17	2,831,587.17	2,831,587.17
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4521	PENSIONES	5251001	1,522,989.00	0.00	383,559.00	129,104.00	387,312.00	387,312.00	387,312.00
4000	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	110,703.00	34,402.00	103,206.00	103,206.00	103,206.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,954,554.00	0.00	494,262.00	163,506.00	490,518.00	490,518.00	490,518.00
5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:								
5151	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1240501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SERVICIOS	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	159,037.20	159,037.20	159,037.20	159,037.20
5691	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MÁQUINAS	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	1,282,870.00	409,037.20	409,037.20	409,037.20	409,037.20
	TOTAL GLOBAL		56,395,326.78	0.00	13,812,185.01	3,130,375.50	10,549,373.75	10,549,373.75	10,549,373.75

3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	1,002,667.54	281,408.58	542,001.10	542,001.10	542,001.10
------	-----------------------------------	---------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------	------------

REVISÓ 
LILIA HEZA MILLÁN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ 
C. SAMUEL CORTÉZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

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


POSICION P.TAL	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	1,203,814.00	531,539.00	1,077,080.00		1,077,080.00
1132	SUELDO AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	463,939.00	175,046.00			358,030.00
1221	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5111001	1,630,653.00	0.00	152,489.00	102,917.00	213,465.00		213,465.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AROS DE SERVICIO	5113001	363,268.00	0.00	60,500.00	31,108.00	61,788.00		61,788.00
1321	PRIMA DOMINICAL	5113003	368,793.00	0.00	10,367.00	0.00	7,388.00		0.00
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113004	78,252.00	0.00	13,967.00	6,388.00			12,265.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113005	3,707,354.00	0.00	0.00	0.00	28,368.00		28,368.00
1332	GUARDIAS	5113006	135,319.00	0.00	27,424.00	33,876.00	41,646.00		41,646.00
1341	COMPENSACIONES	5113007	30,639.00	0.00	6,218.00	2,198.00	6,711.00		6,711.00
1412	APORTACIONES AL INSS	5113008	165,400.01	0.00	34,000.00	3,600.00	8,200.00		8,200.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114001	1,670,351.14	0.00	286,976.38	130,859.90	262,186.40		262,186.40
1511	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114002	653,311.04	0.00	110,752.33	0.00	104,214.10		104,214.10
1511	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5114003	688,475.85	0.00	116,555.36	0.00	106,814.83		106,814.83
1521	VALES DE DESPENSA	5115001	342,114.00	0.00	57,388.00	28,694.00			57,388.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115003	2,056,550.36	0.00	306,718.70	324,542.04	468,682.04		468,682.04
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC	5115004	424,925.00	0.00	71,300.00	35,650.00	71,300.00		71,300.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115005	815,252.00	0.00	136,772.00	68,386.00	136,772.00		136,772.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,833,039.13	0.00	611,201.00	289,335.00	598,799.00		598,799.00
			27,916,935.39	0.00	3,886,297.77	1,874,098.94	3,840,515.37		3,840,515.37
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	22,000.00	4,263.11	9,614.75		9,614.75
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	5121004	76,500.00	0.00	17,000.00	2,842.21	4,342.21		4,342.21
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	3,000.00	4,555.50	6,755.50		6,755.50
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	9,000.00	6,243.57	10,900.32		10,900.32
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	0.00	5,061.00	10,763.10		10,763.10
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5122003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	109,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	10,000.00	5,122.40	16,444.67		16,444.67
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	21,000.00	20,710.35	29,813.80		29,813.80
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	9,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	15,606.00	0.00	1,600.00	14,288.84	27,025.91		27,025.91
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,070.14	0.00	11,600.00	5,723.79	14,313.08		14,313.08
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	20,000.00	35,322.65	42,735.22		42,735.22
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	34,000.00	134,365.53	209,700.45		209,700.45
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	62,868.94	9,501.98	9,501.98		9,501.98
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	5,279.12	0.00	1,853.12	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5125004	286,720.50	0.00	61,366.80	20,464.50	35,860.00		35,860.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	180,000.00	92,872.32	226,690.51		226,690.51
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	4,000.00	5,048.23	12,806.87		12,806.87
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	16,600.00	5,624.07	9,384.13		9,384.13
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	1,400.00	1,654.46	1,807.91		1,807.91
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	12,388.44	0.00	385.00	0.00	0.00		0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTA	5129004	6,462.50	0.00	625.86	0.00	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	5129006	291,322.22	0.00	48,000.00	13,742.57	50,600.95		50,600.95
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	5129008	235,131.50	0.00	50,000.00	11,417.23	22,017.23		22,017.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	602,899.72	398,824.31	751,078.59		751,078.59
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	2,776,000.00	904,543.27	2,124,762.32		2,124,762.32
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	13,868.25	7,767.06	16,502.32		16,502.32
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	10,936.17	703.47	3,758.31		3,758.31
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	5131007	57,434.28	0.00	7,547.55	5,503.24	10,736.12		10,736.12
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	94,200.00	0.00	15,600.00	8,000.00	16,000.00		16,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	31,132.08	15,566.04	31,132.08		31,132.08
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	8,400.00	0.00	0.00		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	33,000.00	10,732.77	22,732.77		22,732.77
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	418,811.54	0.00	50,000.00	15,000.00	50,000.00		50,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A FEBRERO 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	50,000.00	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	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	2,000.00	7,016.96	12,081.32	12,081.32	12,081.32
3362	SERVICIOS DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	3,400.00	141.00	141.00	141.00	141.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	32,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	27,958.74	12,467.84	40,575.83	40,575.83	40,575.83
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	16,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	99,864.51	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	10,768.56	0.00	972.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	117,525.70	0.00	5,000.00	14,465.51	23,911.02	23,911.02	23,911.02
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	57,950.66	12,666.54	19,691.54	19,691.54	19,691.54
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	1,047,991.18	0.00	171,300.00	45,553.11	62,503.11	62,503.11	62,503.11
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA	5136002	36,872.41	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,194.00	0.00	5,000.00	937.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00
3722	VIATICOS EN EL PAIS	5137005	0.00	0.00	0.00	24.00	65.00	65.00	65.00
3751	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	90,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	95,678.99	0.00	65,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	32,500.00	16,250.00	21,421.55	21,421.55	21,421.55
3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999	SERVICIOS GENERALES		20,885,443.88	0.00	3,574,945.56	1,104,837.81	2,500,392.29	2,500,392.29	2,500,392.29
3000									
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A PENSIONES	5251001	1,522,989.00	0.00	255,706.00	129,104.00	258,208.00	258,208.00	258,208.00
4521	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	73,802.00	34,402.00	68,804.00	68,804.00	68,804.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:		1,954,554.00	0.00	329,508.00	163,506.00	327,012.00	327,012.00	327,012.00
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	0.00	0.00	0.00
5413	AUTOMOVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACION Y SE	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	0.00	0.00	0.00
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,131,495.21	0.00	1,188,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL		56,395,326.78	0.00	9,584,231.05	3,541,267.06	7,418,998.25	7,418,998.25	7,418,998.25

3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	656,885.62	110,462.77	377,733.46	377,733.46	377,733.46
------	-----------------------------------	---------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

REVISÓ

AUTORIZO

C. LILIA MEZA HILLAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

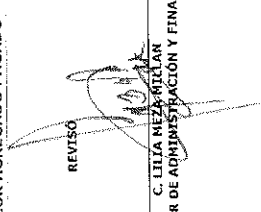
**SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A ENERO DEL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

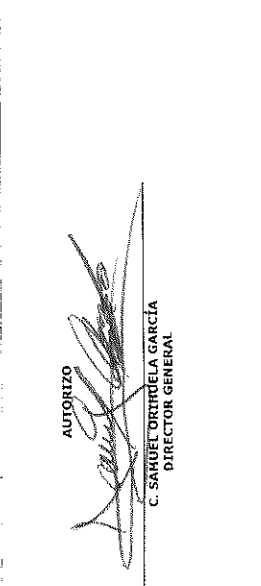
POSICION PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
SERVICIOS PERSONALES :									
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,903,944.86	0.00	602,580.00	545,541.00	545,541.00		545,541.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,747,346.00	0.00	232,491.00	182,984.00	182,984.00		182,984.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112001	1,630,653.00	0.00	61,393.00	110,548.00	110,548.00		110,548.00
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	363,288.00	0.00	30,250.00	30,680.00	30,680.00		30,680.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	368,793.00	0.00	5,026.00	7,388.00	7,388.00		7,388.00
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	78,252.00	0.00	6,886.00	5,877.00	5,877.00		5,877.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	3,707,354.00	0.00	0.00	28,368.00	28,368.00		28,368.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	135,319.00	0.00	15,436.00	7,770.00	7,770.00		7,770.00
1332	GUARDIAS	5113007	30,639.00	0.00	3,481.00	4,513.00	4,513.00		4,513.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	165,400.01	0.00	17,000.00	4,600.00	4,600.00		4,600.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,670,351.14	0.00	140,000.00	131,326.50	131,326.50		131,326.50
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	653,311.04	0.00	116,755.33	104,214.10	104,214.10		104,214.10
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	688,475.85	0.00	110,552.36	106,814.83	106,814.83		106,814.83
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	342,114.00	0.00	28,694.00	28,694.00	28,694.00		28,694.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS CAIDOS	5115002	2,056,550.36	0.00	210,500.00	144,140.00	144,140.00		144,140.00
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	429,925.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00		35,650.00
1543	AYUDA A EDUCACION	5115004	815,252.00	0.00	68,386.00	68,386.00	68,386.00		68,386.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC	5115005	1,301,948.00	0.00	108,958.00	109,458.00	109,458.00		109,458.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	3,833,039.13	0.00	296,742.00	309,464.00	309,464.00		309,464.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		27,916,935.39	0.00	2,090,880.69	1,966,416.43	1,966,416.43		1,966,416.43
MATERIALES Y SUMINISTROS:									
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5121001	145,604.70	0.00	11,000.00	5,351.64	5,351.64		5,351.64
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	5121004	76,500.00	0.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5121005	45,394.14	0.00	1,500.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	48,012.20	0.00	4,500.00	4,656.75	4,656.75		4,656.75
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	28,162.30	0.00	0.00	5,702.10	5,702.10		5,702.10
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5122003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	108,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	74,267.99	0.00	5,000.00	11,322.27	11,322.27		11,322.27
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	130,450.88	0.00	10,500.00	9,103.45	9,103.45		9,103.45
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	15,606.00	0.00	800.00	12,737.07	12,737.07		12,737.07
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	2,850.00	0.00	300.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5124007	96,070.14	0.00	5,800.00	8,589.29	8,589.29		8,589.29
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5124008	103,217.80	0.00	17,000.00	7,412.57	7,412.57		7,412.57
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	353,757.61	0.00	10,000.00	75,334.92	75,334.92		75,334.92
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5124010	256,894.61	0.00	39,804.12	0.00	0.00		0.00
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	5,279.12	0.00	1,560.62	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5125004	286,720.50	0.00	43,246.80	15,395.50	15,395.50		15,395.50
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	1,047,207.56	0.00	90,000.00	133,818.19	133,818.19		133,818.19
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5127001	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5127002	31,476.73	0.00	2,000.00	7,758.64	7,758.64		7,758.64
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	90,097.98	0.00	8,300.00	3,760.06	3,760.06		3,760.06
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	6,447.88	0.00	700.00	153.45	153.45		153.45
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	12,388.44	0.00	335.00	0.00	0.00		0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUT	5129004	6,462.50	0.00	350.00	0.00	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	5129006	291,322.22	0.00	24,000.00	36,858.38	36,858.38		36,858.38
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRC	5129008	235,131.50	0.00	25,000.00	10,600.00	10,600.00		10,600.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,506,898.30	0.00	323,196.54	352,254.28	352,254.28		352,254.28
SERVICIOS GENERALES:									
3112	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5131002	16,656,000.00	0.00	1,388,000.00	1,220,219.05	1,220,219.05		1,220,219.05
3121	GAS	5131003	85,896.83	0.00	6,438.00	8,735.26	8,735.26		8,735.26
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	5131004	56,486.21	0.00	5,197.45	3,054.84	3,054.84		3,054.84
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	5131007	57,434.28	0.00	4,680.34	5,232.88	5,232.88		5,232.88
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	94,700.00	0.00	7,800.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	186,792.48	0.00	15,566.04	15,566.04	15,566.04		15,566.04
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	51,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	225,311.00	0.00	16,500.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	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	25,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDA	5133002	29,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALITICO DE CLAVES DE ENERO A ENERO 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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5133004	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5133005	97,000.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	24,940.04	0.00	1,000.00	5,064.36	5,064.36	5,064.36	5,064.36
3362	SERVICIO DE IMPRESION	5133007	15,350.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	5133008	189,000.00	0.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	119,931.31	0.00	17,407.42	28,107.99	28,107.99	28,107.99	28,107.99
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	26,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	99,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	10,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	117,525.70	0.00	0.00	9,445.51	9,445.51	9,445.51	9,445.51
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	5135005	264,147.71	0.00	36,787.01	7,025.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	1,047,991.18	0.00	80,000.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA	5136002	36,872.41	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	0.00	0.00	2,500.00	941.00	941.00	941.00	941.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,194.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00
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	10,000.00	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	65,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139004	225,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3983	SUBROGACIONES	5139009	254,645.69	0.00	16,250.00	5,171.55	5,171.55	5,171.55	5,171.55
3999	OTROS SERVICIOS GENERALES	5139011	32,450.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		20,885,443.88	0.00	1,782,830.17	1,395,554.48	1,395,554.48	1,395,554.48	1,395,554.48
4511	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A								
4521	PENSIONES	5251001	1,522,989.00	0.00	127,853.00	129,104.00	129,104.00	129,104.00	129,104.00
4000	JUBILACIONES	5252001	431,565.00	0.00	36,501.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00	34,402.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		1,954,554.00	0.00	164,754.00	163,506.00	163,506.00	163,506.00	163,506.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
5691	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINAS	1246701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1246901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GLOBAL		56,395,326.78	0.00	5,455,951.40	3,877,731.19	3,877,731.19	3,877,731.19	3,877,731.19

3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	3,604,673.22	0.00	326,723.98	267,270.69	267,270.69	267,270.69	267,270.69
------	-----------------------------------	---------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

REVISÓ 
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO 
 C. SAMUEL TORIBIO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL