



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual	
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MOR.	59105-29	PTA DE TRATTO DE AGUAS 2 CAMPO VERDE	16,353.52	12,353.38	28,706.90	
	59105-30	CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA 2	1,212.50	1,030.20	2,242.70	
	59105-31	CAMPO VERDE CISTERNA EMESA	22,870.60	23,550.70	46,421.30	
	59105-32	CAMPO VERDE PZO AGUA 1 AVENIDA ORION	48,507.90	44,185.35	92,693.25	
	59105-33	CAMPO VERDE PZO AGUA 2 OSA MENOR	36,061.30	47,750.01	83,811.31	
	59105-34	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 3	35,422.41	29,076.73	64,499.14	
	59105-35	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 4	1,320.00	1,192.26	2,512.26	
	59105-36	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 2	2,140.60	1,868.11	4,008.71	
	59105-37	CARCAMO DE AGUA CAMPO VERDE 1	1,187.20	1,354.25	2,541.45	
	59105-38	PLANTA TRATADORA EJIDO P. VIEJO	20,528.50	17,180.10	37,708.60	
	59105-39	CARCAMO DE BOMB DE AGUAS 2 AV.LA OSA	9,133.00	5,965.48	15,098.48	
	59105-40	CARCAMO DE MEZTITLAN 2DA CERRADA DE	0.00	883.49	883.49	
	Subtotal Energia Electrica			271,832.44	1,667,644.84	1,939,477.28
	Gastos de Administracion	59201-01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4,284.79	18,707.14	22,991.93
		59201-02	MAT. DE LIMPIEZA, LAVAND. Y TI	45.00	2,721.00	2,766.00
		59201-03	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION	603.40	6,940.07	7,543.47
		59201-05	UNIFORMES DEL PERSONAL	0.00	7,722.00	7,722.00
		59201-08	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,020.52	354.00	1,374.52
		59201-09	AGUA PURIFICADA	1,173.00	852.00	2,025.00
		59201-15	PRENDAS Y ARTICULOS DE PROTECC	0.00	1,147.18	1,147.18
59202-03		SERVICIO TELEFONICO	1,821.19	7,569.78	9,390.97	
59202-05		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	3,590.00	0.00	3,590.00	
59202-06		CEREMONIAL,ORDEN SOCIAL,EVENTO	870.00	540.00	1,410.00	
59202-07		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,615.00	10,615.00	
59202-08		TARJETAS TELEFONICAS	1,724.13	1,724.13	3,448.26	
59202-10		CANDADOS,HERRERIA,SOLDADURAS	70.00	545.36	615.36	
59202-14		MEDICINAS Y PROD.FARM.SERV.MED	308.90	223.20	532.10	
59202-28		FLETES Y ACARREOS	0.00	7,000.00	7,000.00	
59202-18		SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA	0.00	900.00	900.00	
59202-22		IMPUESTOS Y DERECHOS	120.00	3,111.03	3,231.03	
59204-01		ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	299.14	0.00	299.14	
59204-02		ENERGIA ELECTRICA ALTA PALMIRA	0.00	465.38	465.38	
59204-03		ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	258.43	0.00	258.43	
59204-04	OFNAS NVAS E. ZAPATA	9,275.62	0.00	9,275.62		
59205-03	COMISIONES BANCARIAS	9,425.42	4,538.00	13,963.42		
59211-06	COPIAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	25.00	0.00	25.00		
Subtotal Gastos de Administracion			34,914.54	75,675.27	110,589.81	
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	6,555.00	13,816.95	20,371.95	
	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	11,955.04	7,248.76	19,203.80	
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	30,000.00	79,052.00	109,052.00	
	59301-19	REPAR.MANTTO.POZO LOS COMPADRE	0.00	41,385.00	41,385.00	
	59301-23	REPAR.MANTTO.POZO APATLACO	0.00	46,400.00	46,400.00	
	59301-25	REFAC.ACCES. Y MANTTO. DE HERR	0.00	1,052.02	1,052.02	
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	2,775.86	3,017.24	5,793.10	
	59301-28	TALACHAS	0.00	1,120.03	1,120.03	
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	52,492.44	96,307.85	148,800.29	
	59301-33	POZO AGUILAS DE LOS TEHUXTLES STA UR	0.00	3,000.00	3,000.00	
	59301-34	REPAR.MANTTO. DE MAQUINARIA	0.00	88.00	88.00	
	59301-36	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	468.09	468.09	
	59301-40	TUBERIAS,VALVULAS Y CONEXIONES	23,031.00	25,619.47	48,650.47	
	59301-41	REP.MANTTO POZO PLUTARCO	6,850.00	0.00	6,850.00	
	59301-45	TUBERIAS,VALVULAS Y CONEXIONES	0.00	21,826.60	21,826.60	
	Subtotal Gastos de Conservacion			133,659.34	340,402.01	474,061.35
	59401-04	CHEVROLET PICK UP	350.00	0.00	350.00	
	59401-08	PIPA FORD	244.66	0.00	244.66	



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
Reparacion y Mantenimiento	59401-09	PIPA DODGE RAM MOD.94	0.00	910.00	910.00
	59401-13	CAMIONETA RANGER BLANCA 1994	0.00	508.62	508.62
	59401-15	PIPA 10,000 L. CEAMA	0.00	2,100.00	2,100.00
	59401-18	PARTICULAR	274.00	0.00	274.00
	59401-19	MOTOCICLETAS	0.00	422.40	422.40
	59401-21	FOR BCA PUN-4822	0.00	165.55	165.55
	59401-22	CARAVAN VERDE	0.00	1,387.90	1,387.90
	59401-23	CAMIONETA TOYOTA COLOR CAFE	3,616.00	0.00	3,616.00
	59401-24	CAMTA.MOD.EST. LGA. D.H. MOD. ADO 2005	0.00	808.20	808.20
	59401-25	CAMTA.MOD.EST.LGO T/M.D.H.MOD. 2006	0.00	1,656.98	1,656.98
	59401-27	MOTO ITALIKA MODWS150 AZUL 2013	372.40	100.00	472.40
	59401-28	CHEVROLET SILVERADO NEGRA	0.00	25.00	25.00
	59401-29	PIPA NUEVA	0.00	1,526.73	1,526.73
	Subtotal Reparacion y Mantenimiento			4,857.06	9,611.38
Total Gasto de Operación			2,176,541.73	3,786,548.01	5,963,089.74

Gasto de Inversion	59303-57	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ED4	0.00	1,293.00	1,293.00
	59303-58	1 BOMBA DE 60 H.P	0.00	80,000.00	80,000.00
	59303-59	1 BOMBA DOSIFICADORA LMI 18/02/14	0.00	5,200.00	5,200.00
	59305-61	3 COMPUTADORAS LENOVO COD.76557 07/02/	0.00	15,514.66	15,514.66
	59306-21	PIPA MOTOR 1505687 ADO2007	357,758.63	0.00	357,758.63
	59306-22	CHEVY MOD.2000 3 PUERTAS PLACAS.PXC19	0.00	24,000.00	24,000.00
	59306-24	NISSAN ESTAQUITAS 2010	0.00	135,000.00	135,000.00
	Total Gasto de Inversion			357,758.63	261,007.66

Total de Gastos			2,534,300.36	4,047,555.67	6,581,856.03
------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Deuda Publica	2420-0102	Aguinaldos	0.00	0.00	0.00
	2420-000	Acreedores Diversos	1,309,786.05	476,310.28	1,786,096.33
	2410-000	Proveedores	22,800.00	22,800.00	45,600.00
	Total Deuda Publica			1,332,586.05	499,110.28

Total de Gastos y Egresos			3,866,886.41	4,546,665.95	8,413,552.36
----------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------



ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA

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

DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN
ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION,
CONTABLE Y COMERCIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 31 DE ENERO DE 2014

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Anual
	59204-01	ENERGIA ELECTRICA TEMIXCO CENTRO	299.14	299.14
	59204-03	ENERGIA ELECTRICA 10 DE ABRIL	258.43	258.43
	59204-04	OFNAS NVAS E. ZAPATA	9,275.62	9,275.62
	59205-03	COMISIONES BANCARIAS	9,425.42	9,425.42
	59211-06	COPIAS Y DUPLICADOS DE LLAVES	25.00	25.00
		Subtotal Gastos de Administracion	34,914.54	34,914.54
	59301-05	REPAR.MANTTO. DE OFICINAS	6,555.00	6,555.00
	59301-06	REPAR.MANTTO.EQ. DE TRANSPORTE	11,955.04	11,955.04
	59301-07	REPAR.MANTTO.EQ. DE BOMBEO	30,000.00	30,000.00
	59301-27	LLANTAS Y CAMARAS	2,775.86	2,775.86
	59301-29	MATERIAL COMPLEMENTARIO	52,492.44	52,492.44
	59301-40	TUBERIAS,VALVULAS Y CONEXIONES	23,031.00	23,031.00
	59301-41	REP.MANTTO POZO PLUTARCO	6,850.00	6,850.00
		Subtotal Gastos de Conservacion	133,659.34	133,659.34
Reparacion y Mantenimiento	59401-04	CHEVROLET PICK UP	350.00	350.00
	59401-08	PIPA FORD	244.66	244.66
	59401-18	PARTICULAR	274.00	274.00
	59401-23	CAMIONETA TOYOTA COLOR CAFE	3,616.00	3,616.00
	59401-27	MOTO ITALIKA MODWS150 AZUL 2013	372.40	372.40
		Subtotal Reparacion y Mantenimiento	4,857.06	4,857.06
Total Gasto de Operación			2,176,541.73	2,176,541.73

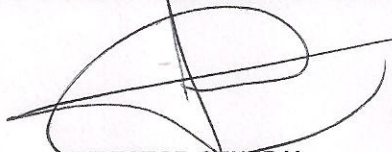
Gasto de Inversion	59306-21	PIPA MOTOR 1505687 ADO2007	357,758.63	357,758.63
		Total Gasto de Inversion	357,758.63	357,758.63

Total de Gastos	2,534,300.36	2,534,300.36
------------------------	---------------------	---------------------

Deuda Publica	2420-0102	Aguinaldos	0.00	0.00
	2420-000	Acreedores Diversos	1,309,786.05	1,309,786.05
	2410-000	Proveedores	22,800.00	22,800.00
		Total Deuda Publica	1,332,586.05	1,332,586.05

Total de Gastos y Egresos	3,866,886.41	3,866,886.41
----------------------------------	---------------------	---------------------

ARQ. RAUL ENRIQUE CASTELO GARCIA




DIRECTOR GENERAL

L. E. M. DAVID ALEJANDRO GUZMAN ALVAREZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION,
CONTABLE Y COMERCIAL



SISTEMA DE
CONSERVACION,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MEX.



PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Rubros	Cuenta	Descripcion	Enero	Febrero	Anual
Gastos de Operación	59101-01	SUELDOS Y SALARIOS	634,358.55	647,834.00	1,282,192.55
	59101-03	LISTA DE RAYA	320,700.00	248,487.00	569,187.00
	59101-22	COMISIONES X RECUPERACION DE REZAGO	0.00	105,606.25	105,606.25
	59102-01	COMPENSACIONES	3,396.00	18,196.00	21,592.00
	59102-03	FONDO DE AHORRO PATRON	29,668.00	29,668.00	59,336.00
	59102-04	GRATIFICACION ANUAL	446.00	11,285.70	11,731.70
	59102-05	HORAS EXTRAS	29,140.00	18,945.00	48,085.00
	59102-06	PRIMA VACACIONAL	1,555.00	2,257.14	3,812.14
	59102-07	PRIMA DOMINICAL	6,856.00	6,388.00	13,244.00
	59102-08	DESPENSA	35,000.00	35,000.00	70,000.00
	59102-09	DIAS FESTIVOS	12,380.00	36,076.76	48,456.76
	59102-11	NIVELACION DE SUELDOS	540.00	540.00	1,080.00
	59102-12	QUINQUENIO	24,936.00	25,921.00	50,857.00
	59102-16	I.M.S.S.	133,301.57	135,728.18	269,029.75
	59102-17	INFONAVIT	85,592.87	0.00	85,592.87
	59102-18	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	87,479.11	0.00	87,479.11
	59102-26	VACACIONES	10,196.42	13,800.28	23,996.70
	59102-29	AYUDA A EDUCACION	72,040.00	72,040.00	144,080.00
	59102-30	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	28,576.80	28,576.80
	59102-31	ACTIVIDADES DEPORT. Y CULTURAL	45,500.00	45,500.00	91,000.00
	59102-32	AYUDA PARA RENTA	26,724.00	27,875.00	54,599.00
	59102-33	AYUDA PARA TRANSPORTE	24,804.00	24,804.00	49,608.00
	59103-02	GRATIF. POR LOS SERV. PRESTADO	16,776.00	0.00	16,776.00
	59106-02	RENTA DE MAQUINARIA	21,700.00	41,350.00	63,050.00
	59106-04	RENTA DE INMUEBLE	21,594.85	21,594.85	43,189.70
	59107-01	CASSETAS DE COBRO	1,070.02	426.74	1,496.76
	59107-02	PASAJES Y TRANSPORTES	533.00	1,523.00	2,056.00
	59108-01	COMBUSTIBLES	59,229.65	56,842.53	116,072.18
	59108-02	GAS L.P.	7,183.54	6,557.01	13,740.55
	59108-03	LUBRICANTES Y ADITIVOS	851.72	281.03	1,132.75
59108-04	DIESEL	11,366.05	13,019.89	24,385.94	
59109-01	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	5,030.34	5,030.34	
59112-01	CLORO Y REACTIVOS	6,360.00	12,060.01	18,420.01	
Subtotal Gastos de Operación			1,731,278.35	1,693,214.51	3,424,492.86
SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, MOR.	59105-01	POZO LOS SABINOS	0.00	7,250.86	7,250.86
	59105-02	POZO P.T. LOS SABINOS	0.00	300.02	300.02
	59105-03	POZO DIF. CENTRO DE CONVIVENCIA	0.00	42,075.66	42,075.66
	59105-04	POZO MORELOS	0.00	129,942.19	129,942.19
	59105-05	POZO AEREOPUERTO	0.00	45,705.20	45,705.20
	59105-06	POZO LAS BRISAS	0.00	64,374.16	64,374.16
	59105-07	POZO PUEBLO VIEJO	0.00	44,349.95	44,349.95
	59105-08	POZO LOS SAUCES	0.00	33,025.07	33,025.07
	59105-09	POZO ALTA PALMIRA	0.00	58,831.95	58,831.95
	59105-10	POZO LOS COMPADRES	0.00	20,162.18	20,162.18
	59105-11	POZO LOMAS DEL CARRIL	0.00	93,410.33	93,410.33
	59105-13	POZO 10 DE ABRIL	0.00	27,590.54	27,590.54
	59105-14	POZO APATLACO	0.00	671,973.68	671,973.68
	59105-15	POZO CAPROMOR	58,067.31	0.00	58,067.31
	59105-18	LAS ESPUELAS GEO VILLA LA HACI	0.00	21,184.41	21,184.41
	59105-19	LA TROGE CISTERNA	0.00	5,648.26	5,648.26
	59105-20	FRACC. AYTO. 2000 TEMIXCO	0.00	13,846.49	13,846.49
	Energia Electrica	59105-22	POZO AGUILAS DE LOS TEHUIXTLES STA UR	0.00	39,336.15
59105-23		POZO PLUTARCO (PLANET) ELIAS CALLES	0.00	40,156.31	40,156.31
59105-27		PLANTA DE TRAT. EL RAYO CARR FED ALPUY	0.00	102,970.67	102,970.67
59105-28		PLANTA DE TRATAMIENTO BOULEVARD DEL	19,027.60	19,120.70	38,148.30