

PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,945,000.00	7,945,000.00				
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,818,000.00	2,818,000.00	584,909.00	7,944,498.00		7,944,498.00
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5111002	0.00	154,000.00	154,000.00	292,722.00	2,817,489.30		2,817,489.30
1311	PRIMA QUINQUEVAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	333,000.00	42,923.00	153,689.00		153,689.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	69,000.00	69,000.00	30,250.00	332,436.00		332,436.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	214,000.00	343,000.00	343,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	60,000.00	72,000.00	72,000.00	147,222.00	342,681.47		342,681.47
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	150,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00	6,715.00	71,971.00		71,971.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	134,000.00	144,000.00	144,000.00	1,945,483.00	2,019,923.48		2,019,923.48
1332	GUARDIAS	5113007	86,000.00	65,000.00	65,000.00	13,593.00	136,506.00		136,506.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	409,000.00	543,000.00	543,000.00	3,543.00	64,569.00		64,569.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,305,000.00	1,866,000.00	1,866,000.00	57,580.31	542,501.51		542,501.51
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	600,000.00	776,000.00	776,000.00	286,154.54	1,864,924.91		1,864,924.91
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	538,000.00	755,000.00	755,000.00	103,104.80	775,485.64		775,485.64
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	261,000.00	348,000.00	348,000.00	110,295.08	752,275.84		752,275.84
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	578,000.00	666,000.00	666,000.00	28,694.00	344,830.00		344,830.00
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	324,000.00	432,000.00	432,000.00	60,000.00	665,119.04		665,119.04
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	616,000.00	820,000.00	820,000.00	35,650.00	427,950.00		427,950.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC	5115005	946,000.00	1,266,000.00	1,266,000.00	58,386.00	815,470.00		815,470.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	1,650,000.00	2,419,000.00	2,419,000.00	108,958.00	1,265,352.00		1,265,352.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		16,482,000.00	23,858,000.00	23,858,000.00	4,203,640.73	23,824,764.83		23,824,764.83
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	94,000.00	94,000.00	7,273.12	93,464.83		93,464.83
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	59,000.00	59,000.00	10,900.86	58,100.58		58,100.58
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	40,000.00	40,000.00	15,702.50	39,347.89		39,347.89
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	24,000.00	984.07	21,858.10		21,858.10
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	111,395.00	13,671.59	109,054.38		109,054.38
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	150,000.00	150,000.00	14,100.00	148,010.04		148,010.04
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	24,000.00	24,000.00	16,600.00	23,278.70		23,278.70
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	150,000.00	150,000.00	22,924.14	149,509.88		149,509.88
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124007	21,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	638.90		638.90
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	576,000.00	547,000.00	547,000.00	29,987.71	126,089.24		126,089.24
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	162,000.00	560,000.00	560,000.00	781.24	546,831.98		546,831.98
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	200,000.00	351,000.00	351,000.00	113,588.63	559,634.53		559,634.53
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	7,000.00	6,000.00	6,000.00	90,751.34	350,981.07		350,981.07
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125002	3,000.00	0.00	0.00	2,098.90	3,036.40		3,036.40
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	145,000.00	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	649,000.00	948,000.00	948,000.00	53,132.50	225,974.55		225,974.55
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	79,000.00	57,000.00	57,000.00	79,972.02	946,751.47		946,751.47
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	14,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	56,319.16		56,319.16
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127003	7,000.00	0.00	0.00	0.00	33,536.04		33,536.04
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	29,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	14,000.00	7,000.00	7,000.00	21,681.05	103,960.42		103,960.42
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	5,000.00	3,000.00	3,000.00	1,447.35	6,107.22		6,107.22
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTI	5129004	20,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	694.83		694.83
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	5129006	43,000.00	121,000.00	121,000.00	5,736.91	25,639.94		25,639.94
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	536,000.00	536,000.00	10,689.59	120,820.61		120,820.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	4,314,395.00	4,314,395.00	524,804.77	4,285,368.63		4,285,368.63
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	11,922,000.00	11,922,000.00	1,123,950.87	11,920,963.27		11,920,963.27
3121	GAS	5131003	85,000.00	110,000.00	110,000.00	7,100.39	109,260.27		109,260.27
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	107,000.00	107,000.00	8,842.12	106,704.80		106,704.80
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	17,000.00	17,000.00	3,161.25	26,465.20		26,465.20
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	16,312.81		16,312.81
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	215,000.00	215,000.00	15,566.04	61,600.00		61,600.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	214,792.42		214,792.42
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	13,000.00		13,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	0.00	0.00	51,050.00	289,360.21		289,360.21
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3291	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00	494,461.68		494,461.68
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133002	90,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00		55,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA								

CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE 2016
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, TÈC	5133003	39,000.00	41,000.00	41,000.00				40,920.97
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	31,000.00	31,000.00	29,741.37	40,920.97		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	426,000.00	426,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,610.10		27,610.10
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	80,000.00	80,000.00	5,586.06	79,114.29		79,114.29
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	98,000.00	98,000.00	20,668.63	97,922.00		97,922.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	0.00	0.00	17,642.41	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	261,045.45		261,045.45
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,466.20		5,466.20
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	149,000.00	149,000.00	22,208.60	148,279.20		148,279.20
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135007	207,000.00	417,000.00	417,000.00	46,565.36	416,831.30		416,831.30
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135009	247,000.00	645,000.00	645,000.00	137,629.86	644,934.76		644,934.76
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5137002	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	7,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,148.00		2,148.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137005	28,000.00	25,000.00	25,000.00	2,188.25	24,856.46		24,856.46
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5138002	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5139001	12,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,124.52		42,124.52
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139002	49,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,719.50		13,719.50
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139003	2,392,000.00	3,061,000.00	3,061,000.00	0.00	12,908.00		12,908.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139004	450,000.00	1,538,000.00	1,538,000.00	321,929.51	3,060,578.32		3,060,578.32
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139005	202,000.00	258,000.00	258,000.00	204,726.90	1,537,814.82		1,537,814.82
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139010	135,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00	252,777.30		252,777.30
3993	SUBROGACIONES					55,581.03	240,963.74		240,963.74
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,702,000.00	20,702,000.00	2,115,428.65	20,671,608.71		20,671,608.71
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,021,000.00	1,021,000.00	121,364.00	1,019,308.00		1,019,308.00
4521	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	265,000.00	265,000.00	32,102.00	256,816.00		256,816.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	153,466.00	1,276,124.00		1,276,124.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	15,000.00	15,000.00	852.59	12,070.61		12,070.61
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	3,000.00	3,000.00	2,586.21	35,770.69		35,770.69
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	74,500.00		74,500.00
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS.	1246701	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,887.93		2,887.93
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	182,000.00	182,000.00	3,438.80	142,686.13		142,686.13
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL		37,352,165.15	53,000,000.00	53,000,000.00	7,010,778.95	52,858,157.30		52,858,157.30

REVISÓ
C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
PERIODO DE ENERO-NOVIEMBRE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,941,000.00	7,361,000.00	571,355.00	7,359,589.00		7,359,589.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,738,000.00	2,525,000.00	233,215.00	2,524,767.30		2,524,767.30
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	5111002	0.00	11,000.00	11,000.00	49,134.00	110,766.00		110,766.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	305,000.00	29,622.00	302,186.00		302,186.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	89,000.00	69,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113002	249,000.00	333,000.00	305,000.00	29,622.00	302,186.00		302,186.00
1322	PRIMA DOMINICAL	5113003	214,000.00	356,000.00	196,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113004	60,000.00	70,000.00	66,000.00	5,977.00	65,256.00		65,256.00
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113005	150,000.00	3,060,000.00	80,000.00	0.00	74,440.48		74,440.48
1332	GUARDIAS	5113006	134,000.00	144,000.00	124,000.00	11,532.00	122,913.00		122,913.00
1341	COMPENSACIONES	5113007	86,000.00	80,000.00	65,000.00	3,035.00	61,026.00		61,026.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5113008	409,000.00	524,000.00	487,000.00	33,050.00	484,921.20		484,921.20
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114001	1,305,000.00	1,725,000.00	1,580,000.00	146,360.22	1,578,770.37		1,578,770.37
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114002	600,000.00	805,000.00	675,000.00	106,603.16	672,380.84		672,380.84
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5114003	538,000.00	755,000.00	643,000.00	111,161.16	641,980.76		641,980.76
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115001	261,000.00	348,000.00	319,000.00	28,694.00	316,136.00		316,136.00
1541	VALES DE DESPENSA	5115002	578,000.00	606,000.00	606,000.00	12,000.00	605,119.04		605,119.04
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115003	324,000.00	432,000.00	396,000.00	35,650.00	392,300.00		392,300.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115004	616,000.00	820,000.00	752,000.00	68,386.00	747,084.00		747,084.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115005	946,000.00	1,264,000.00	1,158,000.00	108,228.00	1,156,394.00		1,156,394.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	5115006	1,650,000.00	2,474,000.00	2,144,000.00	286,020.00	2,140,772.00		2,140,772.00
			16,482,000.00	24,675,000.00	19,662,000.00	1,844,777.54	19,621,124.10		19,621,124.10
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	92,000.00	87,000.00	13,870.23	86,191.71		86,191.71
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	48,000.00	48,000.00	6,673.31	47,199.72		47,199.72
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	24,000.00	24,000.00	16,104.75	23,645.39		23,645.39
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	24,000.00	2,575.83	20,874.03		20,874.03
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	100,000.00	5,940.24	95,382.79		95,382.79
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	160,000.00	140,000.00	14,100.00	133,910.04		133,910.04
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	19,000.00	9,000.00	0.00	6,678.70		6,678.70
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	127,000.00	127,000.00	3,982.76	126,585.74		126,585.74
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	638.90		638.90
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5124007	21,000.00	99,000.00	97,000.00	40,157.27	96,101.53		96,101.53
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	576,000.00	556,000.00	549,000.00	1,405.06	546,050.74		546,050.74
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	162,000.00	447,000.00	447,000.00	58,564.85	446,045.90		446,045.90
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	200,000.00	293,000.00	263,000.00	27,303.70	260,229.73		260,229.73
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	7,000.00	6,000.00	5,000.00	328.50	937.50		937.50
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125002	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	145,000.00	185,000.00	173,000.00	13,320.00	172,842.05		172,842.05
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	649,000.00	924,000.00	867,000.00	88,151.29	866,779.45		866,779.45
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	79,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,319.16		56,319.16
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	14,000.00	34,000.00	34,000.00	3,568.94	33,536.04		33,536.04
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127003	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	29,000.00	89,000.00	89,000.00	19,700.14	82,279.37		82,279.37
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	14,000.00	7,000.00	5,000.00	799.96	4,659.87		4,659.87
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	5,000.00	3,000.00	2,000.00	587.07	694.83		694.83
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129004	20,000.00	19,000.00	19,000.00	4,480.34	16,603.03		16,603.03
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	5129005	43,000.00	111,000.00	111,000.00	14,446.56	110,131.02		110,131.02
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	536,000.00	512,000.00	85,714.41	511,210.42		511,210.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	3,981,395.00	3,798,000.00	421,775.21	3,747,263.86		3,747,263.86
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	11,761,000.00	10,798,000.00	1,539,162.35	10,797,012.40		10,797,012.40
3121	GAS	5131003	85,000.00	108,000.00	103,000.00	9,054.70	102,159.88		102,159.88
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	104,000.00	98,000.00	5,487.76	97,862.68		97,862.68
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	25,000.00	24,000.00	5,243.75	23,303.95		23,303.95
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	24,000.00	21,000.00	0.00	16,312.81		16,312.81
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	61,000.00	54,000.00	7,800.00	53,800.00		53,800.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	203,000.00	15,566.03	199,226.38		199,226.38
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,000.00		13,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	239,000.00	239,000.00	46,436.21	238,310.21		238,310.21
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	503,000.00	503,000.00	45,404.40	494,461.68		494,461.68
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	90,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	55,000.00		55,000.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
PERIODO DE ENERO-NOVIEMBRE 2016
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉC	5133003	39,000.00	22,000.00	22,000.00				
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	41,000.00	5,172.40	11,179.60		11,179.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	445,000.00	435,000.00	0.00	28,027.60		28,027.60
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	26,000.00	23,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	83,000.00	83,000.00	2,111.23	22,024.04		22,024.04
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	82,000.00	1,724.14	58,445.66		58,445.66
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	5,000.00	5,000.00	10,971.20	80,279.59		80,279.59
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00		0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	9,000.00	100.00	260,695.45		260,695.45
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	132,000.00	128,000.00	8,079.31	5,466.20		5,466.20
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135005	207,000.00	372,000.00	371,000.00	69,695.66	126,070.60		126,070.60
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	247,000.00	508,000.00	508,000.00	12,382.40	370,265.94		370,265.94
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	507,304.90		507,304.90
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	30,000.00	26,000.00	2,835.88	22,668.21		22,668.21
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	8,984.52		8,984.52
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	49,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,719.50		13,719.50
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	2,392,000.00	2,976,000.00	2,739,000.00	0.00	12,908.00		12,908.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139004	450,000.00	1,834,000.00	1,334,000.00	263,138.22	2,738,648.81		2,738,648.81
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	202,000.00	258,000.00	258,000.00	1,263.00	252,777.30		252,777.30
3993	SUBROGACIONES	5139010	135,000.00	202,000.00	186,000.00	28,750.00	185,382.71		185,382.71
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,497,000.00	18,689,000.00	2,572,047.48	18,556,180.06		18,556,180.06
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,391,000.00	901,000.00	122,825.00	897,944.00		897,944.00
4521	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	366,000.00	225,000.00	32,102.00	224,714.00		224,714.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,757,000.00	1,126,000.00	154,927.00	1,122,658.00		1,122,658.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	15,000.00	15,000.00				
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	64,000.00	54,000.00	2,741.40	11,218.02		11,218.02
5231	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,484.48		36,484.48
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS.	1246701	0.00	5,000.00	5,000.00	2,887.93	74,500.00		74,500.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,887.93		2,887.93
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	182,000.00	172,000.00	5,629.33	142,547.33		142,547.33
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL		37,352,165.15	53,750,000.00	46,104,605.00	4,999,156.56	45,847,378.35		45,847,378.35

REVISÓ

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
PERIODO DE ENERO-OCTUBRE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,983,000.00	6,823,000.00	566,165.00	6,788,234.00		6,788,234.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	2,292,000.00	298,106.00	2,291,552.30		2,291,552.30
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5111002	0.00	65,000.00	65,000.00	35,870.00	61,632.00		61,632.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	277,000.00	27,738.00	272,564.00		272,564.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	109,000.00	89,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	214,000.00	394,000.00	224,000.00	0.00	190,704.47		190,704.47
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	60,000.00	77,000.00	67,000.00	5,937.00	59,279.00		59,279.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	150,000.00	3,130,000.00	150,000.00	2,927.00	74,440.48		74,440.48
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	134,000.00	154,000.00	114,000.00	11,833.00	111,381.00		111,381.00
1332	GUARDIAS	5113007	86,000.00	120,000.00	90,000.00	2,137.00	57,991.00		57,991.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	409,000.00	539,000.00	462,000.00	39,503.00	451,871.20		451,871.20
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,305,000.00	1,740,000.00	1,450,000.00	143,294.26	1,432,410.15		1,432,410.15
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	600,000.00	850,000.00	600,000.00	0.00	565,777.68		565,777.68
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	538,000.00	760,000.00	538,000.00	0.00	530,819.60		530,819.60
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	261,000.00	348,000.00	290,000.00	28,694.00	287,442.00		287,442.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	578,000.00	594,000.00	594,000.00	32,000.00	593,119.04		593,119.04
1541	VALES DE DESPESA	5115003	324,000.00	432,000.00	360,000.00	35,650.00	356,650.00		356,650.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	616,000.00	820,000.00	684,000.00	68,386.00	678,698.00		678,698.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC	5115005	946,000.00	1,264,000.00	1,052,000.00	106,038.00	1,048,166.00		1,048,166.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	1,650,000.00	2,600,000.00	1,940,000.00	308,742.00	1,854,752.00		1,854,752.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		16,482,000.00	25,062,000.00	18,161,000.00	1,713,020.26	17,776,346.56		17,776,346.56
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	84,000.00	77,000.00	4,111.27	72,321.48		72,321.48
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	61,000.00	41,000.00	884.34	40,526.41		40,526.41
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	11,000.00	8,000.00	2,180.00	7,540.64		7,540.64
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	21,000.00	1,196.55	18,298.20		18,298.20
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	92,000.00	7,150.50	89,442.55		89,442.55
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	160,000.00	120,000.00	44,050.00	119,810.04		119,810.04
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	37,000.00	17,000.00	0.00	6,678.70		6,678.70
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	123,000.00	123,000.00	27,850.99	122,602.98		122,602.98
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	3,000.00	3,000.00	568.90	638.90		638.90
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124007	21,000.00	60,000.00	56,000.00	11,378.90	55,944.26		55,944.26
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	576,000.00	601,000.00	574,000.00	10,066.24	544,645.68		544,645.68
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	162,000.00	397,000.00	388,000.00	53,215.30	387,481.05		387,481.05
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	200,000.00	293,000.00	233,000.00	61,074.27	232,926.03		232,926.03
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	7,000.00	10,000.00	8,000.00	255.00	609.00		609.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125002	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	145,000.00	185,000.00	160,000.00	13,320.00	159,522.05		159,522.05
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	649,000.00	890,000.00	796,000.00	60,611.06	778,628.16		778,628.16
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	79,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	56,319.16		56,319.16
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	14,000.00	30,000.00	30,000.00	1,096.54	29,967.10		29,967.10
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127003	7,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	29,000.00	66,000.00	63,000.00	5,357.51	62,579.23		62,579.23
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	14,000.00	20,000.00	16,000.00	15.00	3,859.91		3,859.91
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	5,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	107.76		107.76
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129004	20,000.00	25,000.00	20,000.00	3,064.69	12,122.69		12,122.69
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	5129006	43,000.00	97,000.00	96,000.00	8,340.04	95,684.46		95,684.46
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	485,000.00	426,000.00	57,767.31	425,496.01		425,496.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	3,876,395.00	3,467,000.00	373,554.41	3,325,488.65		3,325,488.65
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	11,467,000.00	9,404,000.00	653,414.79	9,257,850.05		9,257,850.05
3121	GAS	5131003	85,000.00	107,000.00	95,000.00	6,076.87	93,105.18		93,105.18
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	104,000.00	93,000.00	5,642.70	92,374.92		92,374.92
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	24,000.00	20,000.00	2,421.56	18,060.20		18,060.20
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	26,000.00	20,000.00	5,000.00	16,312.81		16,312.81
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	81,000.00	67,000.00	7,800.00	46,000.00		46,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	187,000.00	15,566.04	183,660.35		183,660.35
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,800.00	13,000.00		13,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMI	5132006	114,000.00	192,000.00	192,000.00	19,100.00	191,874.00		191,874.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	515,000.00	515,000.00	0.00	449,057.28		449,057.28
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	90,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	55,000.00		55,000.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
PERIODO DE ENERO-OCTUBRE 2016
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÈC	5133003	39,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	28,027.60		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	546,000.00	516,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	26,000.00	20,000.00	4,352.90	19,912.81		19,912.81
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	83,000.00	73,000.00	4,143.10	56,721.52		56,721.52
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	74,000.00	8,269.78	69,308.39		69,308.39
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	39,000.00	29,000.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	276,000.00	271,000.00	6,557.45	260,695.45		260,695.45
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	8,000.00	1,690.20	5,366.20		5,366.20
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	132,000.00	118,000.00	19,505.40	117,991.29		117,991.29
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135005	207,000.00	327,000.00	301,000.00	31,983.85	300,570.28		300,570.28
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	247,000.00	506,000.00	495,000.00	141,103.44	494,922.50		494,922.50
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	8,000.00	240.00	2,148.00		2,148.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	40,000.00	32,000.00	979.38	19,832.33		19,832.33
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	32,000.00	22,000.00	0.00	8,984.52		8,984.52
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00	13,719.50		13,719.50
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	49,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	12,908.00		12,908.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	2,392,000.00	3,034,000.00	2,541,000.00	179,966.00	2,475,510.59		2,475,510.59
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139004	450,000.00	1,442,000.00	842,000.00	299,146.41	841,419.08		841,419.08
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	202,000.00	258,000.00	255,000.00	0.00	251,514.30		251,514.30
3993	SUBROGACIONES	5139010	135,000.00	192,000.00	159,000.00	16,250.00	156,632.71		156,632.71
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,082,000.00	16,636,000.00	1,433,009.87	15,984,132.58		15,984,132.58
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,391,000.00	779,000.00	122,825.00	775,119.00		775,119.00
4521	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	381,000.00	205,000.00	32,102.00	192,612.00		192,612.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,772,000.00	984,000.00	154,927.00	967,731.00		967,731.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,476.62		8,476.62
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	64,000.00	54,000.00	0.00	36,484.48		36,484.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	27,000.00	183,000.00	0.00	74,500.00		74,500.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	290,000.00	0.00	136,918.00		136,918.00
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL		37,352,165.15	53,750,000.00	42,195,605.00	3,674,511.54	40,848,221.79		40,848,221.79
	REVISO								

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,983,000.00	6,243,000.00	563,304.00	6,222,069.00		6,222,069.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	2,015,000.00	242,652.00	1,993,446.30		1,993,446.30
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5111002	0.00	25,000.00	25,000.00	11,120.00	25,762.00		25,762.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	249,000.00	27,738.00	244,826.00		244,826.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	109,000.00	89,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	214,000.00	394,000.00	214,000.00	7,796.00	190,704.47		190,704.47
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	60,000.00	77,000.00	60,000.00	6,644.00	53,342.00		53,342.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	150,000.00	3,130,000.00	150,000.00	2,927.00	71,513.48		71,513.48
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	134,000.00	180,000.00	124,000.00	21,116.00	99,548.00		99,548.00
1332	GUARDIAS	5113007	86,000.00	120,000.00	86,000.00	1,588.00	55,854.00		55,854.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	409,000.00	539,000.00	422,000.00	35,739.99	412,368.20		412,368.20
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,305,000.00	1,740,000.00	1,305,000.00	150,013.53	1,289,115.89		1,289,115.89
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	600,000.00	850,000.00	600,000.00	111,350.08	565,777.68		565,777.68
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	538,000.00	760,000.00	538,000.00	115,971.81	530,819.60		530,819.60
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	261,000.00	348,000.00	261,000.00	28,694.00	258,748.00		258,748.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	578,000.00	568,000.00	568,000.00	43,000.00	561,119.04		561,119.04
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	324,000.00	432,000.00	324,000.00	35,650.00	321,000.00		321,000.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	616,000.00	820,000.00	616,000.00	67,280.00	610,312.00		610,312.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115005	946,000.00	1,264,000.00	946,000.00	106,038.00	942,128.00		942,128.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	1,650,000.00	2,640,000.00	1,650,000.00	315,974.00	1,546,010.00		1,546,010.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		16,482,000.00	25,062,000.00	16,485,000.00	1,894,596.41	16,063,326.30		16,063,326.30
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	84,000.00	75,000.00	5,781.59	68,210.21		68,210.21
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	60,000.00	34,000.00	9,127.72	39,642.07		39,642.07
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	9,000.00	5,000.00	0.00	5,360.64		5,360.64
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	21,000.00	6,327.51	17,101.65		17,101.65
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	84,000.00	7,858.05	82,292.05		82,292.05
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	150,000.00	90,000.00	22,620.00	75,760.04		75,760.04
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	47,000.00	27,000.00	3,782.29	6,678.70		6,678.70
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	83,000.00	83,000.00	22,142.57	94,751.99		94,751.99
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70.00		70.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124007	21,000.00	52,000.00	46,000.00	1,512.50	44,565.36		44,565.36
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	576,000.00	601,000.00	554,000.00	23,499.72	534,579.44		534,579.44
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	162,000.00	297,000.00	278,000.00	76,879.43	334,265.75		334,265.75
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	200,000.00	270,000.00	180,000.00	61,228.32	171,851.76		171,851.76
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	7,000.00	10,000.00	7,000.00	104.00	354.00		354.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125002	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	145,000.00	184,000.00	146,000.00	17,772.00	146,202.05		146,202.05
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	649,000.00	890,000.00	716,000.00	82,367.12	718,017.10		718,017.10
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	79,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	56,319.16		56,319.16
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	14,000.00	26,000.00	26,000.00	4,102.50	28,870.56		28,870.56
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127003	7,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	29,000.00	41,000.00	35,000.00	26,167.30	57,221.72		57,221.72
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	14,000.00	20,000.00	14,000.00	300.69	3,844.91		3,844.91
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129003	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	107.76		107.76
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129004	20,000.00	25,000.00	20,000.00	172.41	9,058.00		9,058.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	5129006	43,000.00	90,000.00	84,000.00	9,181.51	87,344.42		87,344.42
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	395,000.00	301,000.00	105,733.89	367,728.70		367,728.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	3,578,395.00	2,930,000.00	486,661.12	2,951,934.24		2,951,934.24
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	12,000,000.00	8,837,000.00	1,084,024.95	8,604,435.26		8,604,435.26
3121	GAS	5131003	85,000.00	107,000.00	88,000.00	6,182.34	87,028.31		87,028.31
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	102,000.00	86,000.00	5,945.21	86,732.22		86,732.22
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	24,000.00	17,000.00	2,292.25	15,638.64		15,638.64
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	26,000.00	17,000.00	5,729.60	11,343.21		11,343.21
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	83,000.00	62,000.00	7,800.00	38,200.00		38,200.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	171,000.00	15,566.04	168,094.31		168,094.31
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,200.00	9,200.00		9,200.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	150,000.00	150,000.00	38,400.00	172,774.00		172,774.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	535,000.00	535,000.00	64,336.80	449,057.28		449,057.28
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	90,000.00	91,000.00	81,000.00	0.00	55,000.00		55,000.00

ANÁLITICO DE CLAVES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	5133003	39,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	28,027.60		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	546,000.00	496,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	26,000.00	17,000.00	2,519.24	15,559.91		15,559.91
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	83,000.00	68,000.00	0.00	52,578.42		52,578.42
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	66,000.00	5,745.25	61,038.61		61,038.61
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	39,000.00	19,000.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	278,000.00	263,000.00	1,190.00	254,138.00		254,138.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	3,676.00		3,676.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	130,000.00	106,000.00	0.00	98,485.89		98,485.89
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE C	5135005	207,000.00	282,000.00	231,000.00	2,825.00	268,586.43		268,586.43
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	247,000.00	316,000.00	285,000.00	89,460.12	353,819.06		353,819.06
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	7,000.00	0.00	1,908.00		1,908.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	40,000.00	28,000.00	2,883.66	18,852.95		18,852.95
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	32,000.00	22,000.00	0.00	8,984.52		8,984.52
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	18,000.00	12,000.00	10,344.82	13,719.50		13,719.50
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	49,000.00	50,000.00	49,000.00	4,434.00	12,908.00		12,908.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	2,392,000.00	3,076,000.00	2,339,000.00	272,600.91	2,295,544.59		2,295,544.59
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139004	450,000.00	1,400,000.00	700,000.00	226,885.70	542,272.67		542,272.67
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	202,000.00	258,000.00	255,000.00	0.00	251,514.30		251,514.30
3993	SUBROGACIONES	5139010	135,000.00	192,000.00	142,000.00	32,500.00	140,382.71		140,382.71
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,380,000.00	15,304,000.00	1,950,619.54	14,551,153.11		14,551,153.11
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,387,000.00	653,000.00	122,825.00	652,294.00		652,294.00
4512	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	385,000.00	174,000.00	32,102.00	160,510.00		160,510.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,772,000.00	827,000.00	154,927.00	812,804.00		812,804.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	64,000.00	20,000.00	0.00	8,476.62		8,476.62
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	36,484.48		36,484.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	27,000.00	183,000.00	0.00	74,500.00		74,500.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	285,000.00	0.00	136,918.00		136,918.00
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015)	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL								
	REVISÓ		37,352,165.15	53,750,000.00	38,488,605.00	4,486,804.07	37,173,740.65		37,173,740.65

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
C. SAMUEL ORIMUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANÁLITICO DE CLAVES DE ENERO A AGOSTO DE 20
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,983,000.00	5,668,000.00	570,750.00	5,658,765.00		5,658,765.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	1,770,000.00	245,779.00	1,750,794.30		1,750,794.30
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	5111002	0.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	14,642.00		14,642.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	221,000.00	27,208.00	217,088.00		217,088.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	109,000.00	79,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	214,000.00	394,000.00	204,000.00	0.00	182,908.47		182,908.47
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	60,000.00	77,000.00	53,000.00	6,654.00	46,698.00		46,698.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	150,000.00	3,130,000.00	150,000.00	8,000.00	68,586.48		68,586.48
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	134,000.00	180,000.00	104,000.00	2,680.00	78,432.00		78,432.00
1332	GUARDIAS	5113007	86,000.00	120,000.00	71,000.00	429.00	54,266.00		54,266.00
1341	COMPENSACIONES	5113008	409,000.00	539,000.00	382,000.00	39,998.36	376,628.21		376,628.21
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114001	1,305,000.00	1,740,000.00	1,160,000.00	151,681.47	1,139,102.36		1,139,102.36
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114002	600,000.00	850,000.00	480,000.00	0.00	454,427.60		454,427.60
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114003	538,000.00	760,000.00	428,000.00	0.00	414,847.79		414,847.79
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115001	261,000.00	348,000.00	232,000.00	28,694.00	230,054.00		230,054.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115002	578,000.00	568,000.00	568,000.00	19,000.00	518,119.04		518,119.04
1541	VALES DE DESPENSA	5115003	324,000.00	432,000.00	288,000.00	35,650.00	285,350.00		285,350.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115004	616,000.00	820,000.00	548,000.00	68,386.00	543,032.00		543,032.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115005	946,000.00	1,264,000.00	840,000.00	105,222.00	836,090.00		836,090.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	1,650,000.00	2,640,000.00	1,320,000.00	323,206.00	1,230,036.00		1,230,036.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		16,482,000.00	25,062,000.00	14,586,000.00	1,643,337.83	14,168,729.89		14,168,729.89
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	84,000.00	73,000.00	3,478.80	62,428.62		62,428.62
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	60,000.00	34,000.00	2,567.25	30,514.35		30,514.35
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	9,000.00	6,000.00	3,804.96	5,360.64		5,360.64
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	17,000.00	1,375.30	10,774.14		10,774.14
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	76,000.00	10,293.19	74,434.00		74,434.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	150,000.00	70,000.00	27,100.04	53,140.04		53,140.04
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	47,000.00	17,000.00	1,250.00	2,896.41		2,896.41
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	83,000.00	73,000.00	8,387.10	72,609.42		72,609.42
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	5,000.00	5,000.00	70.00	70.00		70.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124006	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124007	21,000.00	52,000.00	44,000.00	14,983.44	43,052.86		43,052.86
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124008	576,000.00	601,000.00	534,000.00	1,681.03	511,079.72		511,079.72
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124009	162,000.00	297,000.00	258,000.00	20,093.28	257,386.32		257,386.32
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124010	200,000.00	270,000.00	150,000.00	6,730.13	110,623.44		110,623.44
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125001	10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	250.00		250.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125002	3,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125004	145,000.00	184,000.00	133,000.00	13,075.00	128,430.05		128,430.05
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5126001	649,000.00	890,000.00	636,000.00	123,564.63	635,649.98		635,649.98
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127001	79,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	56,319.16		56,319.16
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127002	14,000.00	26,000.00	26,000.00	10,485.36	24,768.06		24,768.06
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127003	7,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129001	29,000.00	41,000.00	32,000.00	8,258.66	31,054.42		31,054.42
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129002	14,000.00	20,000.00	12,000.00	110.34	3,544.22		3,544.22
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIF	5129003	5,000.00	8,000.00	4,000.00	107.76	107.76		107.76
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129004	20,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	8,885.59		8,885.59
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	5129006	43,000.00	90,000.00	79,000.00	34,185.55	78,162.91		78,162.91
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	395,000.00	266,000.00	62,230.19	261,994.81		261,994.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	3,578,395.00	2,657,000.00	353,832.01	2,465,273.12		2,465,273.12
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	12,000,000.00	7,737,000.00	979,657.84	7,520,410.31		7,520,410.31
3121	GAS	5131003	85,000.00	107,000.00	81,000.00	8,402.67	80,845.97		80,845.97
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	102,000.00	81,000.00	8,610.47	80,787.01		80,787.01
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	24,000.00	14,000.00	2,497.24	13,346.39		13,346.39
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	26,000.00	14,000.00	0.00	5,583.21		5,583.21
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	83,000.00	55,000.00	7,800.00	30,400.00		30,400.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	155,000.00	15,566.04	152,528.27		152,528.27
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,000.00		7,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	150,000.00	144,000.00	12,054.00	134,374.00		134,374.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONE	5133001	575,000.00	535,000.00	535,000.00	0.00	384,720.48		384,720.48
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	90,000.00	91,000.00	81,000.00	5,000.00	55,000.00		55,000.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANÁLITICO DE CLAVES DE ENERO A AGOSTO DE 201
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	5133003	39,000.00	42,000.00	39,000.00	0.00	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	28,027.60		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	546,000.00	476,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	26,000.00	14,000.00	4,900.75	13,040.67		13,040.67
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	83,000.00	68,000.00	0.00	52,578.42		52,578.42
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	58,000.00	5,338.66	55,293.36		55,293.36
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	39,000.00	9,000.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	278,000.00	253,000.00	21,948.25	252,948.00		252,948.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	3,676.00		3,676.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	130,000.00	96,000.00	11,717.36	95,660.89		95,660.89
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135005	207,000.00	282,000.00	206,000.00	21,510.85	201,832.78		201,832.78
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	247,000.00	316,000.00	265,000.00	28,486.93	264,358.94		264,358.94
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	1,908.00		1,908.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	40,000.00	24,000.00	1,695.17	15,969.29		15,969.29
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	32,000.00	17,000.00	0.00	8,984.52		8,984.52
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	18,000.00	9,000.00	1,000.00	3,374.68		3,374.68
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	49,000.00	50,000.00	49,000.00	0.00	8,474.00		8,474.00
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	2,392,000.00	3,076,000.00	2,089,000.00	225,433.35	2,022,943.68		2,022,943.68
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139004	450,000.00	1,400,000.00	600,000.00	254,083.20	315,386.97		315,386.97
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	202,000.00	258,000.00	252,000.00	35,379.00	251,514.30		251,514.30
3993	SUBROGACIONES	5139010	135,000.00	192,000.00	125,000.00	0.00	107,882.71		107,882.71
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,380,000.00	13,649,000.00	1,651,081.78	12,600,503.17		12,600,503.17
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,387,000.00	530,000.00	130,994.00	529,469.00		529,469.00
4512	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	385,000.00	139,000.00	32,102.00	128,408.00		128,408.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,772,000.00	669,000.00	163,096.00	657,877.00		657,877.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,476.62		8,476.62
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	64,000.00	49,000.00	0.00	36,484.48		36,484.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	27,000.00	183,000.00	47,500.00	74,500.00		74,500.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	285,000.00	47,500.00	136,918.00		136,918.00
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015)	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL		37,352,165.15	53,750,000.00	34,503,605.00	3,858,847.62	32,686,906.18		32,686,906.18

REVISÓ

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORTIZUELA GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A JULIO DE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO								
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111001	6,258,000.00	7,983,000.00					
1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	5,093,000.00	587,225.00	5,088,015.00		5,088,015.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5111002	0.00	15,000.00	1,525,000.00	275,678.00	1,505,015.30		1,505,015.30
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	5,000.00	4,642.00	4,642.00		4,642.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113002	89,000.00	109,000.00	193,000.00	26,564.00	189,880.00		189,880.00
1322	PRIMA DOMINICAL	5113003	214,000.00	394,000.00	79,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113004	60,000.00	77,000.00	194,000.00	0.00	182,908.47		182,908.47
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113005	150,000.00	3,130,000.00	46,000.00	5,497.00	40,044.00		40,044.00
1332	GUARDIAS	5113006	134,000.00	190,000.00	150,000.00	0.00	60,586.48		60,586.48
1341	COMPENSACIONES	5113007	86,000.00	120,000.00	98,000.00	3,147.00	75,752.00		75,752.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5113008	409,000.00	529,000.00	67,000.00	0.00	53,837.00		53,837.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114001	1,305,000.00	1,740,000.00	332,000.00	47,308.85	336,629.85		336,629.85
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114002	600,000.00	850,000.00	1,015,000.00	137,911.42	987,420.89		987,420.89
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5114003	538,000.00	760,000.00	480,000.00	102,653.31	454,427.60		454,427.60
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115001	261,000.00	348,000.00	428,000.00	103,284.34	414,847.79		414,847.79
1541	VALES DE DESPESA	5115002	578,000.00	578,000.00	203,000.00	28,694.00	201,360.00		201,360.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115003	324,000.00	432,000.00	578,000.00	20,000.00	499,119.04		499,119.04
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115004	616,000.00	820,000.00	252,000.00	35,225.00	249,700.00		249,700.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y SERVICIOS PERSONALES	5115005	946,000.00	1,264,000.00	480,000.00	67,280.00	474,646.00		474,646.00
1000		5115006	1,650,000.00	2,640,000.00	734,000.00	104,280.00	730,868.00		730,868.00
			16,482,000.00	25,062,000.00	12,942,000.00	1,879,272.92	12,525,392.06		12,525,392.06
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.								
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121001	75,000.00	85,000.00	60,000.00	6,057.17	58,949.82		58,949.82
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121004	34,000.00	60,000.00	34,000.00	5,659.72	27,947.10		27,947.10
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121005	5,000.00	8,000.00	3,000.00	120.68	1,555.68		1,555.68
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5121006	21,000.00	24,000.00	16,000.00	1,769.01	9,398.84		9,398.84
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122001	81,000.00	111,395.00	68,000.00	4,538.63	64,140.81		64,140.81
2411	MEZCLA ASFALTICA	5122003	2,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	1,736.20		1,736.20
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124001	110,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	26,040.00		26,040.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124002	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	1,646.41		1,646.41
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124003	40,000.00	80,000.00	70,000.00	4,999.14	64,222.32		64,222.32
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124004	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124005	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5124006	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124007	21,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124008	576,000.00	623,000.00	536,000.00	13,165.51	28,069.42		28,069.42
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5124009	162,000.00	297,000.00	238,000.00	3,015.30	509,398.69		509,398.69
2531	MÉDICA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5124010	200,000.00	290,000.00	140,000.00	20,765.24	237,293.04		237,293.04
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125001	7,000.00	10,000.00	5,000.00	18,554.82	103,893.31		103,893.31
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5125002	3,000.00	4,000.00	2,000.00	250.00	250.00		250.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5125004	145,000.00	184,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5126001	649,000.00	890,000.00	513,000.00	8,916.54	115,355.05		115,355.05
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127001	79,000.00	79,000.00	96,069.54	18,023.40	512,085.35		512,085.35
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5127002	14,000.00	16,000.00	15,000.00	56,319.16	56,319.16		56,319.16
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5127003	7,000.00	8,000.00	6,000.00	3,561.22	14,282.70		14,282.70
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129001	29,000.00	35,000.00	23,000.00	0.00	0.00		0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129002	14,000.00	20,000.00	10,000.00	3,522.28	22,795.76		22,795.76
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTI	5129003	5,000.00	8,000.00	3,000.00	48.35	3,433.88		3,433.88
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	5129004	20,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129006	43,000.00	60,000.00	44,000.00	1,054.35	8,885.59		8,885.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5129008	356,000.00	405,000.00	241,000.00	6,547.24	43,977.36		43,977.36
			2,740,000.00	3,578,395.00	2,356,000.00	256,620.44	2,111,441.11		2,111,441.11
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
3121	GAS	5131002	8,467,560.15	12,000,000.00	6,637,000.00	1,023,461.06	6,540,752.47		6,540,752.47
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	5131003	85,000.00	106,000.00	73,000.00	9,088.00	72,443.30		72,443.30
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131004	86,000.00	102,000.00	76,000.00	5,451.73	72,176.54		72,176.54
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131007	15,000.00	24,000.00	11,000.00	3,872.41	10,849.15		10,849.15
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5131009	17,000.00	26,000.00	11,000.00	185.35	5,583.21		5,583.21
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132001	63,000.00	84,000.00	49,000.00	7,800.00	22,600.00		22,600.00
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132002	171,000.00	219,000.00	139,000.00	15,566.04	136,962.23		136,962.23
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132005	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00		7,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132006	114,000.00	150,000.00	132,000.00	2,800.00	122,320.00		122,320.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5132009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133001	575,000.00	535,000.00	515,000.00	0.00	384,720.48		384,720.48
		5133002	90,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A JULIO DE 2016
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉC	5133003	39,000.00	42,000.00	39,000.00	0.00	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	31,000.00	0.00	28,027.60		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	554,000.00	464,000.00	0.00	425,645.52		425,645.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	24,000.00	9,000.00	3,264.51	8,139.92		8,139.92
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	85,000.00	65,000.00	3,815.00	52,578.42		52,578.42
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	50,000.00	10,197.75	49,954.70		49,954.70
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	270,000.00	235,000.00	47,991.90	230,999.75		230,999.75
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	5,000.00	1,886.00	3,676.00		3,676.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	129,000.00	85,000.00	13,600.36	83,943.53		83,943.53
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE C	5135005	207,000.00	282,000.00	181,000.00	37,917.03	180,321.93		180,321.93
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135007	247,000.00	307,000.00	236,000.00	29,550.00	235,872.01		235,872.01
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	5,000.00	480.00	1,908.00		1,908.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	40,000.00	20,000.00	1,546.31	14,274.12		14,274.12
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	32,000.00	17,000.00	0.00	0.00		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00	8,984.52		8,984.52
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139003	49,000.00	50,000.00	39,000.00	0.00	2,374.68		2,374.68
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139004	2,392,000.00	3,108,000.00	1,883,000.00	224,310.19	1,797,510.33		1,797,510.33
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5139005	450,000.00	1,400,000.00	500,000.00	61,303.77	61,303.77		61,303.77
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139010	202,000.00	192,000.00	108,000.00	0.00	216,135.30		216,135.30
3993	SUBROGACIONES		135,000.00			32,500.00	107,882.71		107,882.71
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,380,000.00	11,959,000.00	1,544,482.41	10,949,421.39		10,949,421.39
4511	PENSIONES	5251001	773,000.00	1,385,000.00	406,000.00	132,825.00	398,475.00		398,475.00
4512	JUBILACIONES	5252001	211,000.00	387,000.00	106,000.00	32,102.00	96,306.00		96,306.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		984,000.00	1,772,000.00	512,000.00	164,927.00	494,781.00		494,781.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	8,476.62		8,476.62
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	64,000.00	44,000.00	3,875.00	36,484.48		36,484.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	121,000.00	3,875.00	89,418.00		89,418.00
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL								
	REVISÓ		37,509,165.15	53,750,000.00	30,547,605.00	3,849,177.77	28,828,058.56		28,828,058.56

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

 C. SAMUEL ORTUELLA GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A JUNIO DE 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO								
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111001	6,258,000.00	7,998,000.00					
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	4,518,000.00	576,403.00	4,500,790.00		4,500,790.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	249,000.00	1,280,000.00	204,132.76	1,229,337.30		1,229,337.30
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113002	89,000.00	333,000.00	165,000.00	27,490.00	163,316.00		163,316.00
1322	PRIMA DOMINICAL	5113003	214,000.00	109,000.00	69,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113004	60,000.00	394,000.00	184,000.00	143,483.00	182,908.47		182,908.47
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113005	150,000.00	77,000.00	39,000.00	5,067.00	34,547.00		34,547.00
1332	GUARDIAS	5113006	134,000.00	3,130,000.00	110,000.00	0.00	60,586.48		60,586.48
1341	COMPENSACIONES	5113007	86,000.00	190,000.00	82,000.00	7,682.00	72,605.00		72,605.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5113008	409,000.00	120,000.00	63,000.00	560.00	53,837.00		53,837.00
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114001	1,305,000.00	529,000.00	290,000.00	44,388.00	289,321.00		289,321.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5114002	600,000.00	1,740,000.00	870,000.00	132,917.74	849,509.47		849,509.47
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5114003	538,000.00	850,000.00	360,000.00	12.64	351,774.29		351,774.29
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115001	261,000.00	760,000.00	318,000.00	0.00	311,563.45		311,563.45
1541	VALES DE DESPENSA	5115002	578,000.00	348,000.00	174,000.00	29,196.00	172,666.00		172,666.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115003	324,000.00	432,000.00	578,000.00	2,000.00	479,119.04		479,119.04
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115004	616,000.00	820,000.00	216,000.00	36,225.00	214,475.00		214,475.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115005	946,000.00	1,264,000.00	412,000.00	67,436.00	407,366.00		407,366.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	5115006	1,650,000.00	2,640,000.00	628,000.00	104,925.00	626,588.00		626,588.00
			16,482,000.00	25,062,000.00	11,016,000.00	1,660,431.14	10,646,119.14		10,646,119.14
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	85,000.00	53,000.00	6,332.85	52,892.65		52,892.65
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	34,000.00	28,000.00	4,842.24	22,287.38		22,287.38
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	60,000.00	8,000.00	940.00	1,435.00		1,435.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	16,000.00	1,013.36	7,629.83		7,629.83
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	60,000.00	12,298.73	59,602.18		59,602.18
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5124001	2,000.00	4,000.00	2,000.00	1,736.20	26,040.00		26,040.00
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124002	110,000.00	150,000.00	40,000.00	13,020.00	1,736.20		1,736.20
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124003	30,000.00	50,000.00	10,000.00	1,646.41	1,646.41		1,646.41
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124004	40,000.00	80,000.00	2,000.00	52,270.21	59,223.18		59,223.18
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124005	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124006	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124007	21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124008	27,000.00	27,000.00	15,000.00	4,561.78	14,903.91		14,903.91
2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124009	576,000.00	636,000.00	516,000.00	124,095.02	506,383.39		506,383.39
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124010	162,000.00	297,000.00	217,000.00	101,657.90	216,527.80		216,527.80
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5125001	200,000.00	290,000.00	110,000.00	8,664.24	85,338.49		85,338.49
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125002	7,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125004	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5126001	145,000.00	184,000.00	107,000.00	0.00	0.00		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5127001	649,000.00	890,000.00	417,000.00	14,708.02	106,438.51		106,438.51
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127002	79,000.00	79,000.00	55,000.00	89,799.82	416,015.81		416,015.81
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127003	14,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	38,295.76		38,295.76
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5129001	7,000.00	8,000.00	1,000.00	2,287.89	10,721.48		10,721.48
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129002	29,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129003	14,000.00	20,000.00	8,000.00	2,546.10	19,273.48		19,273.48
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129004	5,000.00	8,000.00	2,000.00	405.90	3,385.53		3,385.53
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129005	20,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	5129006	43,000.00	60,000.00	38,000.00	317.24	7,831.24		7,831.24
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC	5129008	356,000.00	405,000.00	206,000.00	17,813.14	37,430.12		37,430.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,740,000.00	3,578,395.00	2,017,000.00	465,158.16	1,854,820.67		1,854,820.67
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	12,000,000.00	5,537,000.00	1,081,105.48	5,517,291.41		5,517,291.41
3121	GAS	5131003	85,000.00	106,000.00	64,000.00	6,414.65	63,355.30		63,355.30
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	102,000.00	71,000.00	3,950.87	66,724.81		66,724.81
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	24,000.00	7,000.00	6,541.39	6,976.74		6,976.74
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	26,000.00	8,000.00	1,990.09	5,397.86		5,397.86
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	84,000.00	42,000.00	7,800.00	14,800.00		14,800.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	123,000.00	15,566.03	121,396.19		121,396.19
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	25,000.00	15,000.00	2,400.00	7,000.00		7,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	150,000.00	120,000.00	56,200.00	119,520.00		119,520.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	575,000.00	555,000.00	0.00	384,720.48		384,720.48
3313	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDA	5133002	90,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A JUNIO DE 2016
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TEC	5133003	42,000.00	42,000.00	37,000.00	0.00	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	31,000.00	7,327.60	28,027.60		28,027.60
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	554,000.00	444,000.00	318,965.52	417,750.52		417,750.52
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	24,000.00	6,000.00	2,660.96	4,875.41		4,875.41
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	85,000.00	65,000.00	400.00	48,763.42		48,763.42
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	42,000.00	6,520.59	39,756.95		39,756.95
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135001	150,000.00	230,000.00	185,000.00	69,004.52	183,007.85		183,007.85
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135002	7,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	1,790.00		1,790.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135003	105,000.00	129,000.00	75,000.00	0.00	70,343.17		70,343.17
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135005	207,000.00	282,000.00	147,000.00	7,703.04	142,404.90		142,404.90
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	5135007	247,000.00	307,000.00	207,000.00	44,141.00	206,322.01		206,322.01
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5135009	20,000.00	30,000.00	10,000.00	46,950.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137002	7,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00		0.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	28,000.00	40,000.00	16,000.00	480.00	1,428.00		1,428.00
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5137005	15,000.00	25,000.00	5,000.00	2,139.78	12,727.81		12,727.81
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5138002	22,000.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139001	12,000.00	18,000.00	6,000.00	2,580.94	8,984.52		8,984.52
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139002	49,000.00	50,000.00	39,000.00	0.00	2,374.68		2,374.68
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139003	2,392,000.00	3,120,000.00	1,626,000.00	0.00	8,474.00		8,474.00
3941	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139005	450,000.00	1,400,000.00	450,000.00	337,597.81	1,573,200.14		1,573,200.14
3951	SUBROGACIONES	5139010	202,000.00	226,000.00	217,000.00	0.00	0.00		0.00
3993	SERVICIOS GENERALES		135,000.00	180,000.00	90,000.00	20,592.00	216,135.30		216,135.30
3000			14,516,560.15	20,380,000.00	10,335,000.00	2,065,282.27	9,404,938.98		9,404,938.98
4511	PENSIONES	5251001	773,000.00	1,385,000.00	284,000.00	132,825.00	265,650.00		265,650.00
4512	JUBILACIONES	5252001	211,000.00	387,000.00	71,000.00	32,102.00	64,204.00		64,204.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		984,000.00	1,772,000.00	355,000.00	164,927.00	329,854.00		329,854.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1240501	20,000.00	64,000.00	17,000.00	3,057.65	8,476.62		8,476.62
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	32,609.48		32,609.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	121,000.00	3,057.65	85,543.00		85,543.00
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	GASTO GLOBAL		37,509,165.15	53,750,000.00	26,501,605.00	4,358,856.22	24,978,880.79		24,978,880.79
	REVISÓ								

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A MAYO DE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

POSICIÓN PTAL	CONCEPTO	CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PROGRAMADO MODIFICADO	GASTO MENSUAL	GASTO AL PERIODO	DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL OPERATIVO	5111001	6,258,000.00	7,998,000.00	3,938,000.00	571,249.00	3,924,387.00		3,924,387.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE	5111002	2,015,000.00	2,750,000.00	1,035,000.00	216,238.54	1,025,204.54		1,025,204.54
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	5113001	249,000.00	333,000.00	137,000.00	27,208.00	135,826.00		135,826.00
1319	OTRAS PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO	5113002	89,000.00	214,000.00	69,000.00	0.00	68,862.64		68,862.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	5113003	214,000.00	394,000.00	54,000.00	6,151.00	39,425.47		39,425.47
1322	PRIMA DOMINICAL	5113004	60,000.00	77,000.00	32,000.00	5,098.00	29,480.00		29,480.00
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	5113005	150,000.00	3,130,000.00	110,000.00	0.00	60,586.48		60,586.48
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	5113006	134,000.00	190,000.00	66,000.00	19,094.00	64,923.00		64,923.00
1332	GUARDIAS	5113007	86,000.00	120,000.00	59,000.00	15,006.00	53,277.00		53,277.00
1341	COMPENSACIONES	5114001	409,000.00	529,000.00	249,000.00	36,437.00	244,933.00		244,933.00
1412	APORTACIONES AL IMSS	5114002	1,305,000.00	1,740,000.00	725,000.00	133,127.75	716,591.73		716,591.73
1422	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	5114003	600,000.00	850,000.00	360,000.00	113,490.85	351,761.65		351,761.65
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5115001	538,000.00	760,000.00	318,000.00	104,233.64	311,563.45		311,563.45
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	5115002	261,000.00	348,000.00	145,000.00	28,694.00	143,470.00		143,470.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDOS CAÍDOS	5115003	578,000.00	578,000.00	478,000.00	0.00	477,119.04		477,119.04
1541	VALES DE DESPESA	5115004	324,000.00	432,000.00	180,000.00	35,650.00	178,250.00		178,250.00
1543	AYUDA A EDUCACIÓN	5115005	616,000.00	820,000.00	344,000.00	66,386.00	339,930.00		339,930.00
1545	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES PARA EL PERSONAL SINDIC.	5115006	946,000.00	1,264,000.00	522,000.00	104,975.00	521,663.00		521,663.00
1591	SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARGOS SUPERIORES Y	5115006	1,650,000.00	2,640,000.00	330,000.00	298,434.00	298,434.00		298,434.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		16,482,000.00	25,062,000.00	9,151,000.00	1,781,472.78	8,985,688.00		8,985,688.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	5121001	75,000.00	85,000.00	47,000.00	21,625.69	46,559.80		46,559.80
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	5121004	34,000.00	60,000.00	28,000.00	9,961.17	17,445.14		17,445.14
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5121005	5,000.00	8,000.00	1,000.00	495.00	495.00		495.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5121006	21,000.00	24,000.00	10,000.00	1,192.19	495.00		495.00
2211	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5122001	81,000.00	111,395.00	49,000.00	13,330.70	6,616.47		6,616.47
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5122003	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	47,303.45		47,303.45
2411	MEZCLA ASFALTICA	5124001	110,000.00	150,000.00	1,000.00	13,020.00	13,020.00		13,020.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5124002	30,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5124003	40,000.00	80,000.00	10,000.00	6,952.97	6,952.97		6,952.97
2431	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	5124004	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5124005	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,952.97		6,952.97
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5124007	21,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	5124008	576,000.00	636,000.00	13,000.00	158.63	0.00		0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5124009	162,000.00	297,000.00	496,000.00	229,482.61	10,342.13		10,342.13
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5124010	200,000.00	290,000.00	122,000.00	0.00	382,288.37		382,288.37
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	5125001	7,000.00	10,000.00	80,000.00	76,674.25	114,869.90		114,869.90
2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5125002	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	76,674.25		76,674.25
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5125004	145,000.00	184,000.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5126001	649,000.00	890,000.00	93,000.00	12,600.00	0.00		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5127001	79,000.00	79,000.00	329,000.00	80,576.44	91,730.49		91,730.49
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5127002	14,000.00	16,000.00	55,000.00	31,435.76	326,215.99		326,215.99
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5127003	7,000.00	8,000.00	10,000.00	650.84	38,295.76		38,295.76
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5129001	29,000.00	35,000.00	1,000.00	0.00	8,433.59		8,433.59
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5129002	14,000.00	20,000.00	17,000.00	2,475.30	0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5129003	5,000.00	8,000.00	6,000.00	915.48	16,727.38		16,727.38
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	5129004	20,000.00	25,000.00	1,000.00	0.00	2,979.63		2,979.63
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	5129006	43,000.00	60,000.00	10,000.00	7,514.00	7,514.00		7,514.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPC	5129008	356,000.00	405,000.00	23,000.00	11,716.68	19,616.98		19,616.98
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÁQUINARIA Y OTRC		2,740,000.00	3,578,395.00	1,597,000.00	155,581.21	155,581.21		155,581.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					676,358.92	1,389,662.51		1,389,662.51
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5131002	8,467,560.15	12,000,000.00	4,437,000.00	1,197,151.68	4,436,185.93		4,436,185.93
3121	GAS	5131003	85,000.00	106,000.00	57,000.00	7,536.10	56,940.65		56,940.65
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	5131004	86,000.00	102,000.00	66,000.00	3,420.00	62,773.94		62,773.94
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO I	5131007	15,000.00	24,000.00	3,000.00	435.35	435.35		435.35
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5131009	17,000.00	26,000.00	5,000.00	3,407.77	3,407.77		3,407.77
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	5132001	63,000.00	84,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5132002	171,000.00	219,000.00	107,000.00	15,566.04	105,830.16		105,830.16
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5132005	25,000.00	25,000.00	10,000.00	4,600.00	4,600.00		4,600.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	5132006	114,000.00	150,000.00	66,000.00	27,720.00	63,320.00		63,320.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5132009	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIO	5133001	575,000.00	575,000.00	405,000.00	384,720.48	384,720.48		384,720.48
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVID/	5133002	90,000.00	100,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000.00

ANALÍTICO DE CLAVES DE ENERO A MAYO DE 2016
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 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÈC	5133003	39,000.00	42,000.00	7,000.00	6,007.20	6,007.20		6,007.20
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5133004	41,000.00	41,000.00	21,000.00	0.00	20,700.00		20,700.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	5133005	504,000.00	554,000.00	104,000.00	51,790.00	98,785.00		98,785.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5133006	15,000.00	24,000.00	3,000.00	2,214.45	2,214.45		2,214.45
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5133007	70,000.00	85,000.00	55,000.00	11,357.40	48,363.42		48,363.42
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5134001	66,000.00	90,000.00	34,000.00	9,435.09	33,236.36		33,236.36
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5134005	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5135002	150,000.00	230,000.00	115,000.00	34,956.87	114,003.33		114,003.33
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5135003	7,000.00	10,000.00	3,000.00	150.00	1,790.00		1,790.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C	5135005	105,000.00	129,000.00	65,000.00	8,540.40	62,640.13		62,640.13
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE	5135007	207,000.00	282,000.00	107,000.00	16,981.87	98,263.90		98,263.90
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,	5135009	247,000.00	307,000.00	162,000.00	38,100.00	159,372.01		159,372.01
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5137002	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES FUERA DEL ESTADO DE MORELOS	5137003	7,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	948.00		948.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL ESTADO DE MORELOS	5137005	28,000.00	40,000.00	12,000.00	2,574.43	10,588.03		10,588.03
3751	VIATICOS EN EL PAÍS	5138002	15,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
3821	ESPECTACULOS CULTURALES	5139001	12,000.00	32,000.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5139002	22,000.00	18,000.00	6,000.00	6,403.58	6,403.58		6,403.58
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	5139003	49,000.00	50,000.00	9,000.00	324.00	2,374.68		2,374.68
3931	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	5139004	2,392,000.00	3,120,000.00	1,282,000.00	334,170.07	1,235,602.33		1,235,602.33
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5139005	450,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	195,543.30		195,543.30
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5139010	202,000.00	180,000.00	75,000.00	59,132.71	59,132.71		59,132.71
3993	SUBROGACIONES		135,000.00	226,000.00	196,000.00	0.00	0.00		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		14,516,560.15	20,380,000.00	7,517,000.00	1,818,010.72	7,339,656.71		7,339,656.71
4511	PENSIONES	5251001	651,000.00	1,385,000.00	161,000.00	132,825.00	132,825.00		132,825.00
4512	JUBILACIONES	5252001	176,000.00	387,000.00	36,000.00	32,102.00	32,102.00		32,102.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		827,000.00	1,772,000.00	197,000.00	164,927.00	164,927.00		164,927.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1240501	20,000.00	20,000.00	10,000.00	5,418.97	5,418.97		5,418.97
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1240601	49,000.00	64,000.00	39,000.00	4,309.48	32,609.48		32,609.48
5231	CAMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	1242301	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,456.90		2,456.90
5413	AUTOMÓVILES Y CAMIONES DESTINADOS A LA OPERACIÓN Y SEF	1244101	27,000.00	183,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00		27,000.00
5691	OTROS EQUIPOS	1246901	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
5911	SOFTWARE	1251101	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		129,000.00	300,000.00	99,000.00	9,728.45	82,485.35		82,485.35
9911	ADEFAS (PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 2015.	5991001	1,424,954.00	1,424,954.00	1,424,954.00	0.00	1,424,954.00		1,424,954.00
9911	ADEFAS (PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE 2015)	5991001	1,232,651.00	1,232,651.00	1,232,651.00	0.00	1,232,651.00		1,232,651.00
9900	ADEFAS		2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	0.00	2,657,605.00		2,657,605.00
	TOTAL GLOBAL		37,352,165.15	53,750,000.00	21,218,605.00	4,450,497.87	20,620,024.57		20,620,024.57

TOTAL GLOBAL

REVISÓ

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL