

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)**

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	32,205,334.70	0.00	32,205,334.70	6,875,901.12	6,875,901.12	25,329,433.58
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,034,700.00	0.00	14,034,700.00	3,317,256.33	3,317,256.33	10,717,443.67
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,774,000.00	0.00	2,774,000.00	775,529.33	775,529.33	1,998,470.67
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,534,624.48	0.00	6,534,624.48	362,479.65	362,479.65	6,172,144.83
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,692,010.22	0.00	4,692,010.22	1,427,271.86	1,427,271.86	3,264,738.36
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	993,363.95	993,363.95	3,176,636.05
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,460.00	0.00	3,650,460.00	984,198.76	984,198.76	2,666,261.24
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	521,700.00	0.00	521,700.00	119,114.58	119,114.58	402,585.42
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	243,900.00	0.00	243,900.00	136,325.64	136,325.64	107,574.36
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,029,900.00	0.00	1,029,900.00	259,963.10	259,963.10	769,936.90
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	556,200.00	0.00	556,200.00	157,891.20	157,891.20	398,308.80
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,005,600.00	0.00	1,005,600.00	221,562.82	221,562.82	784,037.18
2.7	VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	76,310.00	0.00	76,310.00	2,388.77	2,388.77	73,921.23
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	216,850.00	0.00	216,850.00	86,952.65	86,952.65	129,897.35
3	SERVICIOS GENERALES	27,213,169.71	0.00	27,213,169.71	7,819,800.78	7,819,800.78	19,393,368.93
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	22,838,400.00	0.00	22,838,400.00	5,843,441.71	5,843,441.71	16,994,958.29
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	462,792.48	0.00	462,792.48	279,450.00	279,450.00	183,342.48
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	546,497.00	0.00	546,497.00	503,854.10	503,854.10	42,642.90

000049

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	229,200.00	0.00	229,200.00	144,277.39	144,277.39	84,922.61
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	833,380.23	0.00	833,380.23	490,353.04	490,353.04	343,027.19
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	19,910.00	19,910.00	40,090.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	32,900.00	0.00	32,900.00	6,496.07	6,496.07	26,403.93
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	532,018.47	532,018.47	1,677,981.53
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,089,524.00	5,000,000.00	8,089,524.00	637,722.00	637,722.00	7,451,802.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,089,524.00	5,000,000.00	8,089,524.00	637,722.00	637,722.00	7,451,802.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	224,000.00	0.00	224,000.00	260,088.49	260,088.49	-36,088.49
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	43,026.49	43,026.49	-31,026.49
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	212,000.00	0.00	212,000.00	217,062.00	217,062.00	-5,062.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000050

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE TEMIXCO, MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	176,394.65	176,394.65	3,975,605.35
8.1 PARTICIPACIONES	4,152,000.00	0.00	4,152,000.00	176,394.65	176,394.65	3,975,605.35
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	70,534,488.41	5,000,000.00	75,534,488.41	16,754,105.80	16,754,105.80	58,780,382.61

000051

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE TEMIXCO, MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
 (Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ARQ. PORFIRIO GUERRERO ARCOS
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALVARO CASTRO CAMBRON
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. MARIA JAQUELINE MORALES ZAGAL
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS