

**CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA  
PRESUPUESTO 2018**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CSITARET	PARTICIPACION ES ESTATALES	CUOTAS MUNICIPALES	EMPRESAS	CONAGUA	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
<b>CAPITULO 1000</b>																			
1132	Sueldos al personal		\$ 37,402.00	\$ 187,006.00	\$ -	\$ -	\$ 224,408.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00	18,701.00
1211	Honorarios asimilables al salario		\$ 483,500.00	\$ 2,593,177.00	\$ -	\$ -	\$ 3,076,677.00	231,750.00	231,750.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00	259,318.00
1212	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios		\$ 147,546.00	\$ 1,114,888.00	\$ -	\$ -	\$ 1,262,434.00	73,773.00	73,773.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00	86,017.00
1322	Prima Vacacional a Personal		\$ -	\$ 11,222.00	\$ -	\$ -	\$ 11,222.00	-	-	-	-	-	5,611.00	-	-	-	-	-	5,611.00
1327	Gratificación Fin de Año a Personal		\$ -	\$ 28,052.00	\$ -	\$ -	\$ 28,052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,052.00
1342	Compensaciones al personal		\$ 39,576.00	\$ 216,585.00	\$ -	\$ -	\$ 256,161.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00	19,788.00
1511	Cuotas de fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$ 2,500.00	\$ 10,560.00	\$ -	\$ -	\$ 13,060.00	1,250.00	1,250.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00
1592	Cuotas despensa al personal		\$ 8,004.00	\$ 40,004.00	\$ -	\$ -	\$ 48,004.00	4,002.00	4,002.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	<b>TOTAL 1000</b>		\$ 689,528.00	\$ 4,201,490.00	\$ -	\$ -	\$ 4,900,018.00	349,264.00	349,264.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00	388,880.00
<b>CAPITULO 2000</b>																			
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones		\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2161	Material de limpieza		\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2211	Productos alimenticios para personas		\$ 3,000.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 3,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 998.00	\$ 202.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 2,000.00
2451	Material eléctrico y electrónico		\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2471	Artículos Metálicos para la construcción		\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2591	Otros productos químicos		\$ 25,000.00	\$ 2,239,000.00	\$ 1,186,000.00	\$ -	\$ 3,450,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 238,000.00	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 1,186,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$ 20,000.00	\$ 807,000.00	\$ -	\$ -	\$ 807,000.00	\$ 10,000.00	\$ 27,000.00	\$ 317,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
2711	Vestuarios y Uniformes		\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$ 24,000.00	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 164,000.00	\$ 68,793.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,207.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2941	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Cómputo y TI		\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2951	Refacciones y accesorios menores de Laboratorio		\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2961	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Transporte		\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2991	Refacciones y otros accesorios menores de otros bienes muebles		\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL 2000</b>		\$ 179,000.00	\$ 3,402,000.00	\$ 1,186,000.00	\$ -	\$ 4,767,000.00	\$ 1,883,793.00	\$ 132,100.00	\$ 624,600.00	\$ 18,600.00	\$ 299,100.00	\$ 1,684,998.00	\$ 100,408.00	\$ 23,600.00	\$ 19,600.00	\$ 22,600.00	\$ 38,600.00	\$ 19,000.00
<b>CAPITULO 3000</b>																			
3111	Servicio de energía eléctrica		\$ 14,072,472.00	\$ 12,327,528.00	\$ -	\$ -	\$ 26,400,000.00	\$ 2,183,000.00	\$ 2,341,000.00	\$ 2,175,000.00	\$ 2,175,000.00	\$ 2,175,000.00	\$ 2,175,000.00	\$ 2,251,026.00	\$ 2,367,080.00	\$ 2,196,686.00	\$ 2,247,838.00	\$ 1,968,678.00	\$ 2,144,693.00
3121	Gas		\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3131	Servicio de Agua Potable		\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3141	Telefonía tradicional		\$ 4,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
3171	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información		\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3181	Servicios Postales y Telegráficos		\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3271	Arrendamientos intangibles		\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo		\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		\$ 5,000.00	\$ 10,142.00	\$ -	\$ -	\$ 15,142.00	\$ 5,000.00	\$ 1,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,442.00
3411	Servicios financieros y bancarios		\$ 4,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales		\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3541	Reparación y mantenimiento de equipo de Laboratorio		\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3471	Fleets y Maniobras		\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$ 16,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$ 315,000.00	\$ 3,351,800.00	\$ 314,000.00	\$ -	\$ 3,980,800.00	\$ -	\$ 848,617.62	\$ 850,835.00	\$ 399,494.00	\$ 1,243,696.38	\$ 548,157.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3751	Váticos en el país		\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,638.62	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 361.38
3921	Impuestos y Derechos		\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3981	Impuestos sobre nóminas y otros que deriven de una relación laboral		\$ 21,000.00	\$ 115,220.00	\$ -	\$ -	\$ 136,220.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 10,847.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 10,478.00	\$ 12,420.00
	<b>TOTAL 3000</b>		\$ 14,447,472.00	\$ 18,062,690.00	\$ 2,314,000.00	\$ -	\$ 34,764,162.00	\$ 2,992,500.00	\$ 3,823,617.62	\$ 3,732,313.00	\$ 4,292,672.00	\$ 3,594,313.00	\$ 2,840,304.00	\$ 2,266,604.00	\$ 2,484,658.00	\$ 2,344,163.66	\$ 2,330,316.00	\$ 1,991,484.72	\$ 2,160,816.00
<b>CAPITULO 5000</b>																			
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$ -	\$ 100,000.00	\$ 119,341.00	\$ -	\$ 219,341.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 119,341.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL 5000</b>		\$ -	\$ 100,000.00	\$ 119,341.00	\$ -	\$ 219,341.00	\$ -	\$ 100,										