

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES		3,170,147.63	-	3,170,147.63	3,186,584.12	3,186,584.12	16,436.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN		2,150,273.64	-	2,150,273.64	2,159,116.79	2,159,116.79	8,843.15
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,150,273.64	-	2,150,273.64	2,146,521.43	2,146,521.43	3,752.21
	SUELDOS AREA TECNICA	1,062,467.16		1,062,467.16	1,065,114.48	1,065,114.48	2,647.32
	SUELDOS AREA COMERCIAL	653,016.48		653,016.48	650,882.24	650,882.24	2,134.24
	SUELDOS AREA ADMIVA	434,790.00		434,790.00	430,524.71	430,524.71	4,265.29
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	12,595.36	12,595.36	12,595.36
	SUELDOS AREA ADMIVA	-		-	12,595.36	12,595.36	12,595.36
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		969,573.99	-	969,573.99	976,880.66	976,880.66	7,306.67
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN		969,573.99	-	969,573.99	976,880.66	976,880.66	7,306.67
	AGUINALDOS	353,430.90	-	353,430.90	354,603.44	354,603.44	1,172.54
	AGUINALDOS AREA TECNICA	174,633.00		174,633.00	175,327.46	175,327.46	694.46
	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	107,333.40		107,333.40	106,642.72	106,642.72	690.68
	AGUINALDOS AREA ADMIVA	71,464.50		71,464.50	72,633.26	72,633.26	1,168.76
	PRIMA VACACIONAL	35,343.09	-	35,343.09	35,364.72	35,364.72	21.63
	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,463.30		17,463.30	17,441.80	17,441.80	21.50
	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	10,733.34		10,733.34	10,776.44	10,776.44	43.10
	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	7,146.45		7,146.45	7,146.48	7,146.48	0.03
COMPENSACIONES		580,800.00	-	580,800.00	586,912.50	586,912.50	6,112.50
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	580,800.00	-	580,800.00	584,600.00	584,600.00	3,800.00
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	244,800.00		244,800.00	249,600.00	249,600.00	4,800.00
	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	163,200.00		163,200.00	163,200.00	163,200.00	-
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	172,800.00		172,800.00	171,800.00	171,800.00	1,000.00
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	2,312.50	2,312.50	2,312.50
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-		-	2,312.50	2,312.50	2,312.50
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,300.00	-	5,300.00	5,586.67	5,586.67	286.67
	SERVICIO MEDICO	5,300.00		5,300.00	5,586.67	5,586.67	286.67
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		45,000.00	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-
	VALES DE DESPENSA	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		904,637.47	-	904,637.47	653,529.54	653,529.54	251,107.93
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS		89,548.00	-	89,548.00	84,099.04	84,099.04	5,448.96
	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,352.00		65,352.00	42,033.76	42,033.76	23,318.24
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,051.00		3,051.00	1,834.84	1,834.84	1,216.16
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNICA	13,690.00		13,690.00	6,304.56	6,304.56	7,385.44
	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,670.00		6,670.00	6,304.56	6,304.56	365.44
	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,020.00		7,020.00	-	-	7,020.00
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-	-	-	24,680.80	24,680.80	24,680.80
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	-		-	924.00	924.00	924.00
	TIMBRES FISCALES	-		-	23,756.80	23,756.80	23,756.80
	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,455.00		7,455.00	9,245.08	9,245.08	1,790.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		11,800.00	-	11,800.00	7,836.70	7,836.70	3,963.30
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,000.00		7,000.00	7,836.70	7,836.70	836.70

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,800.00		4,800.00			4,800.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA		504,146.72	-	504,146.72	277,888.36	277,888.36	226,258.36
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-		-	35,692.65	35,692.65	35,692.65
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		-	40,670.88	40,670.88	40,670.88
	MADERA	-		-	292.32	292.32	292.32
	MATERIAL ELECTRICO	10,150.00		10,150.00	297.86	297.86	9,852.14
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-		-	22,084.59	22,084.59	22,084.59
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,000.00	-	250,000.00	-	-	250,000.00
	MEDIDORES	250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	243,996.72	-	243,996.72	178,850.06	178,850.06	65,146.66
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			-	178,850.06	178,850.06	178,850.06
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,634.00		35,634.00			35,634.00
	MATERIAL PARA LINEA DE DISTRIBUCION	11,687.05		11,687.05			11,687.05
	MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO TOMAS DOMICILIARIAS	17,887.11		17,887.11			17,887.11
	MATERIAL PARA REP. DE POZOS Y TANQUES DE ALMAC	-		-			-
	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS	37,359.87		37,359.87			37,359.87
	MATERIAL PARA REP Y MTTTO DE RED HIDRAULICA	33,097.76		33,097.76			33,097.76
	MATERIAL PARA RED DE ALCANTARILLADO	30,000.00		30,000.00			30,000.00
	INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS DOMICILIARIAS	22,870.93		22,870.93			22,870.93
	REP Y MTTTO. DE RED HIDRAULICA	55,460.00		55,460.00			55,460.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO		50,600.00	-	50,600.00	19,075.92	19,075.92	31,524.08
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000.00		12,000.00	2,951.92	2,951.92	9,048.08
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	38,600.00		38,600.00	16,124.00	16,124.00	22,476.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		167,242.75	-	167,242.75	192,602.10	192,602.10	25,359.35
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,242.75	-	167,242.75	192,602.10	192,602.10	25,359.35
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	118,990.32		118,990.32	141,090.70	141,090.70	22,100.38
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	17,326.00		17,326.00	14,666.91	14,666.91	2,659.09
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	30,926.43		30,926.43	36,844.49	36,844.49	5,918.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU		51,300.00	-	51,300.00	52,445.71	52,445.71	1,145.71
	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,500.00	-	35,500.00	45,370.96	45,370.96	9,870.96
	DIRECCION GENERAL	-		-	10,324.00	10,324.00	10,324.00
	VESTUARIO Y UNIFORMES AREA TECNICA	27,500.00		27,500.00	23,514.32	23,514.32	3,985.68
	VESTUARIO Y UNIFORMES AREA COMERCIAL	-		-	7,250.40	7,250.40	7,250.40
	VESTUARIO Y UNIFORMES AREA ADMIVA	8,000.00		8,000.00	4,282.24	4,282.24	3,717.76
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	15,800.00	Página 2	15,800.00	7,074.75	7,074.75	8,725.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00		8,500.00	-	-	8,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		21,500.00	-	21,500.00	19,581.71	19,581.71	1,918.29
	MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIENTAS	21,500.00		21,500.00	19,581.71	19,581.71	1,918.29
SERVICIOS GENERALES		3,139,245.35	-	3,139,245.35	3,526,586.55	3,526,586.55	387,341.20
SERVICIOS BASICOS		2,489,831.09	-	2,489,831.09	2,636,689.61	2,636,689.61	146,858.52
	ENERGIA ELECTRICA	2,461,107.01	-	2,461,107.01	2,610,586.61	2,610,586.61	149,479.60
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,444,860.71		2,444,860.71	2,593,334.61	2,593,334.61	148,473.90
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	16,246.30		16,246.30	17,252.00	17,252.00	1,005.70
	TELEFONIA TRADICIONAL	26,224.08		26,224.08	26,103.00	26,103.00	121.08
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,500.00		2,500.00	-	-	2,500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		46,600.00	-	46,600.00	66,843.30	66,843.30	20,243.30
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,200.00	-	31,200.00	50,313.30	50,313.30	19,113.30
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31,200.00		31,200.00	50,313.30	50,313.30	19,113.30
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,400.00	-	15,400.00	16,530.00	16,530.00	1,130.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	10,400.00		10,400.00	16,530.00	16,530.00	6,130.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE (PIPAS DE AGUA)	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO		151,200.00	-	151,200.00	254,033.44	254,033.44	102,833.44
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	81,000.00		81,000.00	204,657.93	204,657.93	123,657.93
	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,000.00		14,000.00	-	-	14,000.00
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	55,000.00	-	55,000.00	49,375.51	49,375.51	5,624.49
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			-	31,975.51	31,975.51	31,975.51
	ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA	55,000.00		55,000.00	17,400.00	17,400.00	37,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		39,409.00	-	39,409.00	30,794.60	30,794.60	8,614.40
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	20,100.00	-	20,100.00	17,388.13	17,388.13	2,711.87
	COMISIONES OXO	20,100.00		20,100.00	17,388.13	17,388.13	2,711.87
	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	14,309.00	-	14,309.00	13,406.47	13,406.47	902.53
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	14,309.00		14,309.00	13,406.47	13,406.47	902.53
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO		313,454.49	-	313,454.49	434,085.07	434,085.07	120,630.58
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,500.00		8,500.00	6,637.39	6,637.39	1,862.61
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00		3,000.00	420.00	420.00	2,580.00

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	15,700.00		15,700.00	6,986.59	6,986.59	8,713.41
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,530.90		33,530.90	82,231.20	82,231.20	48,700.30
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	252,723.59	-	252,723.59	337,809.89	337,809.89	85,086.30
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			-	336,539.09	336,539.09	336,539.09
	REP. Y MTTTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	86,980.00		86,980.00			86,980.00
	MITTO. DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	53,302.82		53,302.82			53,302.82
	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE APARATOS COMUNICACION	3,982.77		3,982.77	1,270.80	1,270.80	2,711.97
	MTTO. ELECTROMECHANICO	99,458.00		99,458.00			99,458.00
	REP Y MTTTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO	-		-			-
	MTTO. DE RED DE ALCANTARILLADO	-		-			-
	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-		-			-
	MTTO. EQPO DE CLORACION	9,000.00		9,000.00			9,000.00
	REHA. E INSTALACIONES DE POZOS Y TANQUES DE ALM.	-		-			-
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		54,769.77	-	54,769.77	81,761.72	81,761.72	26,991.95
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	39,769.77		39,769.77	38,997.76	38,997.76	772.01
	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET			-	23,069.96	23,069.96	23,069.96
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00		15,000.00	19,694.00	19,694.00	4,694.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		10,050.00	-	10,050.00	6,357.81	6,357.81	3,692.19
	PASAJES TERRESTRES	1,550.00		1,550.00	269.90	269.90	1,280.10
	VIATICOS EN EL PAIS	8,500.00		8,500.00	6,087.91	6,087.91	2,412.09
SERVICIOS OFICIALES		11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
	CONGRESOS CONVENCIONES	11,000.00		11,000.00	-	-	11,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		22,931.00	-	22,931.00	16,021.00	16,021.00	6,910.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,811.00		2,811.00	2,944.00	2,944.00	133.00
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		-	-	-	-
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	20,120.00		20,120.00	13,077.00	13,077.00	7,043.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		-	-	-	-
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (MULTAS)	-		-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		134,700.00	-	134,700.00	213,369.30	213,369.30	78,669.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		39,500.00	-	39,500.00	57,420.80	57,420.80	17,920.80
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,500.00		9,500.00	4,898.60	4,898.60	4,601.40
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00		30,000.00	52,522.20	52,522.20	22,522.20



CAPASMIH



COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	33,498.00	33,498.00	- 33,498.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE AREA COMERCIAL (MOTONETAS Y BICICLETA)	-		-	33,498.00	33,498.00	- 33,498.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		95,200.00	-	95,200.00	120,420.50	120,420.50	- 25,220.50
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	15,200.00		15,200.00	10,279.20	10,279.20	- 4,920.80
	OTROS EQUIPOS	80,000.00		80,000.00	110,141.30	110,141.30	- 30,141.30
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-	2,030.00	2,030.00	- 2,030.00
	SOFTWARE	-		-	2,030.00	2,030.00	- 2,030.00
OTROS CONVENIOS		56,184.00	-	56,184.00	56,184.00	56,184.00	-
	CONVENIO CON C.E.A.A.	56,184.00		56,184.00	56,184.00	56,184.00	-
IVA ACREDITABLE EN COMPRAS Y SERVICIOS		619,409.59		619,409.59	-	-	619,409.59
TOTALES		8,024,324.04	-	8,024,324.04	7,636,253.51	7,636,253.51	388,070.53

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA
COMISARIO DE LA CAPASMIH