

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES		3,277,393.92	-	3,277,393.92	2,264,110.94	2,264,110.94	1,013,282.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,220,434.40	-	2,220,434.40	1,664,578.98	1,664,578.98	555,855.42
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,152,902.00	-	2,152,902.00	1,617,163.24	1,617,163.24	535,738.76
	SUELDOS AREA TECNICA	1,067,760.36		1,067,760.36	803,724.77	803,724.77	264,035.59
	SUELDOS AREA COMERCIAL	650,351.64		650,351.64	486,042.40	486,042.40	164,309.24
	SUELDOS AREA ADMIVA	434,790.00		434,790.00	327,396.07	327,396.07	107,393.93
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,532.40	-	67,532.40	47,415.74	47,415.74	20,116.66
	SUELDOS AREA ADMIVA	67,532.40		67,532.40	47,415.74	47,415.74	20,116.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		996,659.52	-	996,659.52	568,131.96	568,131.96	428,527.56
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN		996,659.52	-	996,659.52	568,131.96	568,131.96	428,527.56
	AGUINALDOS	364,963.20	-	364,963.20	89,223.30	89,223.30	275,739.90
	AGUINALDOS AREA TECNICA	175,503.00		175,503.00	8,859.45	8,859.45	166,643.55
	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	106,895.40		106,895.40	38,753.72	38,753.72	68,141.68
	AGUINALDOS AREA ADMIVA	82,564.80		82,564.80	41,610.13	41,610.13	40,954.67
	PRIMA VACACIONAL	36,496.32	-	36,496.32	20,623.13	20,623.13	15,873.19
	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,550.30		17,550.30	8,724.01	8,724.01	8,826.29
	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	10,689.54		10,689.54	6,608.67	6,608.67	4,080.87
	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	8,256.48		8,256.48	5,290.45	5,290.45	2,966.03
COMPENSACIONES		595,200.00	-	595,200.00	458,285.53	458,285.53	136,914.47
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	595,200.00	-	595,200.00	450,018.93	450,018.93	145,181.07
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	244,800.00		244,800.00	191,653.20	191,653.20	53,146.80
	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	163,200.00		163,200.00	122,300.00	122,300.00	40,900.00
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	187,200.00		187,200.00	136,065.73	136,065.73	51,134.27
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL		-	-	8,266.60	8,266.60	8,266.60
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-		-	8,266.60	8,266.60	8,266.60
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,300.00	-	5,300.00	3,900.00	3,900.00	1,400.00
	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,300.00		5,300.00	3,900.00	3,900.00	1,400.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		55,000.00	-	55,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
	OTRAS PRESTACIONES	55,000.00		55,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		903,239.91	-	903,239.91	445,404.37	445,404.37	457,835.54
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS		88,361.00	-	88,361.00	65,113.68	65,113.68	23,247.32
	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,776.00		37,776.00	33,257.78	33,257.78	4,518.22
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,051.00		3,051.00			3,051.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNICA	7,770.00	-	7,770.00	4,916.40	4,916.40	2,853.60
	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	7,770.00		7,770.00	4,916.40	4,916.40	2,853.60
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	29,500.00	-	29,500.00	18,187.00	18,187.00	11,313.00
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	29,500.00		29,500.00	18,187.00	18,187.00	11,313.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,264.00		10,264.00	8,752.50	8,752.50	1,511.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		15,470.00	-	15,470.00	6,945.60	6,945.60	8,524.40
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,100.00		10,100.00	6,945.60	6,945.60	3,154.40
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,370.00		5,370.00			5,370.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		414,738.26	-	414,738.26	162,049.26	162,049.26	252,689.00
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	22,850.00		22,850.00	2,582.88	2,582.88	20,267.12
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,009.00		21,009.00	13,710.04	13,710.04	7,298.96
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,070.00		3,070.00	108.00	108.00	2,962.00
	MADERA	2,933.00		2,933.00			2,933.00
	MATERIAL ELECTRICO	12,750.00		12,750.00	513.72	513.72	12,236.28
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-		-	2,948.95	2,948.95	2,948.95

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	250,000.00	-	250,000.00			250,000.00
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102,126.26	-	102,126.26	142,185.67	142,185.67	40,059.41
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATO		86,697.59	-	86,697.59	28,020.58	28,020.58	58,677.01
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000.00		12,000.00	20,016.58	20,016.58	8,016.58
	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	36,097.59		36,097.59			36,097.59
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	38,600.00		38,600.00	8,004.00	8,004.00	30,596.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		174,760.29	-	174,760.29	131,591.20	131,591.20	43,169.09
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,760.29	-	174,760.29	131,591.20	131,591.20	43,169.09
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	122,390.16		122,390.16	98,730.42	98,730.42	23,659.74
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	17,326.00		17,326.00	7,732.39	7,732.39	9,593.61
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	35,044.13		35,044.13	25,128.39	25,128.39	9,915.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU		68,010.00	-	68,010.00	42,871.71	42,871.71	25,138.29
	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,950.00		48,950.00	33,137.60	33,137.60	15,812.40
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	19,060.00		19,060.00	9,734.11	9,734.11	9,325.89
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		8,500.00	-	8,500.00	392.00	392.00	8,108.00
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00		8,500.00	392.00	392.00	8,108.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		46,702.77	-	46,702.77	8,420.34	8,420.34	38,282.43
	HERRAMIENTAS MENORES	21,500.00		21,500.00	4,490.63	4,490.63	17,009.37
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00		500.00	170.00	170.00	330.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	900.00		900.00	537.00	537.00	363.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,020.00		7,020.00	279.00	279.00	6,741.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,800.00		12,800.00	2,457.99	2,457.99	10,342.01
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,982.77		3,982.77	485.72	485.72	3,497.05
SERVICIOS GENERALES		3,303,741.37	-	3,303,741.37	2,491,531.34	2,491,531.34	812,210.03
SERVICIOS BASICOS		2,526,031.09	-	2,526,031.09	1,883,032.20	1,883,032.20	642,998.89
	ENERGIA ELECTRICA	2,491,107.01	-	2,491,107.01	1,863,911.70	1,863,911.70	627,195.31
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,474,860.71		2,474,860.71	1,847,319.70	1,847,319.70	627,541.01
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	16,246.30		16,246.30	16,592.00	16,592.00	345.70
	AGUA	6,200.00		6,200.00	5,376.50	5,376.50	823.50
	TELEFONIA TRADICIONAL	26,224.08		26,224.08	13,744.00	13,744.00	12,480.08
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,500.00		2,500.00	-	-	2,500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		75,026.20	-	75,026.20	68,501.46	68,501.46	6,524.74
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,126.20	-	61,126.20	61,715.46	61,715.46	589.26
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	61,126.20		61,126.20	61,715.46	61,715.46	589.26
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,900.00	-	13,900.00	6,786.00	6,786.00	7,114.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	13,900.00		13,900.00	6,786.00	6,786.00	7,114.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO		119,906.45	-	119,906.45	63,648.26	63,648.26	56,258.19
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	49,706.45		49,706.45	59,448.26	59,448.26	9,741.81

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			-	4,200.00	4,200.00	4,200.00
	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	-	-	55,000.00
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	55,000.00		55,000.00			55,000.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-		-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,679.00	-	45,679.00	22,200.97	22,200.97	23,478.03
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	19,950.00	-	19,950.00	15,367.96	15,367.96	4,582.04
	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	19,950.00		19,950.00	15,367.96	15,367.96	4,582.04
	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20,729.00	-	20,729.00	6,833.01	6,833.01	13,895.99
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	20,729.00		20,729.00	6,833.01	6,833.01	13,895.99
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIEN	367,036.63	-	367,036.63	362,089.00	362,089.00	4,947.63
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,100.00		16,100.00	761.50	761.50	15,338.50
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00		3,000.00	3,317.60	3,317.60	- 317.60
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11,339.00		11,339.00	1,360.00	1,360.00	9,979.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,856.81		68,856.81	50,910.02	50,910.02	17,946.79
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	267,740.82	-	267,740.82	305,739.88	305,739.88	- 37,999.06
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	267,740.82		267,740.82	304,405.88	304,405.88	- 36,665.06
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-		-	1,334.00	1,334.00	- 1,334.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,872.00	-	64,872.00	36,487.49	36,487.49	28,384.51
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	23,462.00		23,462.00	15,233.29	15,233.29	8,228.71
	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	19,910.00		19,910.00	14,146.20	14,146.20	5,763.80
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	21,500.00		21,500.00	7,108.00	7,108.00	14,392.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	18,220.00	-	18,220.00	1,830.44	1,830.44	16,389.56
	PASAJES TERRESTRES	1,550.00		1,550.00			1,550.00
	VIATICOS EN EL PAIS	12,470.00		12,470.00	1,830.44	1,830.44	10,639.56
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,200.00		4,200.00			4,200.00
	SERVICIOS OFICIALES	56,000.00	-	56,000.00	39,262.65	39,262.65	16,737.35
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00		45,000.00	34,101.92	34,101.92	10,898.08
	CONGRESOS CONVENCIONES	11,000.00		11,000.00	5,160.73	5,160.73	5,839.27
	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,970.00	-	30,970.00	14,478.87	14,478.87	16,491.13
	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,850.00		10,850.00	4,737.87	4,737.87	6,112.13
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	20,120.00		20,120.00	9,741.00	9,741.00	10,379.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	231,100.00	-	231,100.00	64,831.89	64,831.89	166,268.11
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,500.00	-	44,500.00	59,843.89	59,843.89	- 15,343.89



CAPASMIH



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,500.00		9,500.00	4,043.90	4,043.90	5,456.10
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,000.00		35,000.00	55,799.99	55,799.99	- 20,799.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-
	EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-			-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		186,600.00	-	186,600.00	3,828.00	3,828.00	182,772.00
	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16,400.00		16,400.00			16,400.00
	OTROS EQUIPOS	170,200.00		170,200.00	3,828.00	3,828.00	166,372.00
ACTIVOS INTANGIBLES		-	-	-	1,160.00	1,160.00	- 1,160.00
	SOFTWARE	-		-	1,160.00	1,160.00	- 1,160.00
OTROS CONVENIOS		56,184.00	-	56,184.00	39,022.30	39,022.30	17,161.70
	CONVENIO CON C.E.A.A.	56,184.00		56,184.00	39,022.30	39,022.30	17,161.70
		-		-	-	-	-
TOTALES		7,771,659.20	-	7,771,659.20	5,304,900.84	5,304,900.84	2,466,758.36

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

C. OSCAR GONZALEZ OLGUÍN
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
COMISARIO DE LA CAPASMIH