

CAPASMIH

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES		3,316,479.54	- 67,194.13	3,249,285.41	3,249,285.41	3,249,285.41	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,241,340.20	- 46,320.38	2,195,019.82	2,195,019.82	2,195,019.82	-
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,241,340.20	- 46,320.38	2,195,019.82	2,195,019.82	2,195,019.82	-
	SUELDOS AREA TECNICA	1,088,666.16	- 58,400.82	1,030,265.34	1,030,265.34	1,030,265.34	-
	SUELDOS AREA COMERCIAL	650,351.64	- 24,944.30	675,295.94	675,295.94	675,295.94	-
	SUELDOS AREA ADMIVA	502,322.40	- 12,863.86	489,458.54	489,458.54	489,458.54	-
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
	SUELDOS AREA ADMIVA	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,014,839.34	- 23,246.47	991,592.87	991,592.87	991,592.87	-
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN		1,014,839.34	- 23,246.47	991,592.87	991,592.87	991,592.87	-
	AGUINALDOS	368,399.40	- 11,034.46	357,364.94	357,364.94	357,364.94	-
	AGUINALDOS AREA TECNICA	178,939.20	- 11,680.41	167,258.79	167,258.79	167,258.79	-
	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	106,895.40	- 5,573.76	112,469.16	112,469.16	112,469.16	-
	AGUINALDOS AREA ADMIVA	82,564.80	- 4,927.81	77,636.99	77,636.99	77,636.99	-
	PRIMA VACACIONAL	36,839.94	- 1,672.75	35,167.19	35,167.19	35,167.19	-
	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,893.92	- 1,432.20	16,461.72	16,461.72	16,461.72	-
	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	10,689.54	- 438.35	11,127.89	11,127.89	11,127.89	-
	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	8,256.48	- 678.90	7,577.58	7,577.58	7,577.58	-
COMPENSACIONES		609,600.00	- 10,539.26	599,060.74	599,060.74	599,060.74	-
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	609,600.00	- 10,539.26	599,060.74	599,060.74	599,060.74	-
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	259,200.00	- 4,359.37	254,840.63	254,840.63	254,840.63	-
	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	163,200.00	- 1,814.56	161,385.44	161,385.44	161,385.44	-
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	187,200.00	- 4,365.33	182,834.67	182,834.67	182,834.67	-
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,300.00	- 5,300.00	-	-	-	-
	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,300.00	- 5,300.00	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		55,000.00	7,672.72	62,672.72	62,672.72	62,672.72	-
	INDEMNIZACIONES	-	7,672.50	7,672.50	7,672.50	7,672.50	-
	OTRAS PRESTACIONES	55,000.00	0.22	55,000.22	55,000.22	55,000.22	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		918,229.92	497,833.85	1,416,063.77	1,416,063.77	1,416,063.77	-
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS		100,811.00	- 13,141.62	87,669.38	87,669.38	87,669.38	-
	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,846.00	- 8,705.34	35,140.66	35,140.66	35,140.66	-
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,301.00	- 3,301.00	-	-	-	-
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,550.00	- 780.39	7,769.61	7,769.61	7,769.61	-
	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	8,550.00	- 780.39	7,769.61	7,769.61	7,769.61	-
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	33,000.00	- 2,123.01	30,876.99	30,876.99	30,876.99	-

ESTADO ANALITICO EGRESOS DIC

CAPASMIH

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	33,000.00	- 2,123.01	30,876.99	30,876.99	30,876.99	-
	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,114.00	1,768.12	13,882.12	13,882.12	13,882.12	-
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,500.00	- 12,973.18	6,526.82	6,526.82	6,526.82	-
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,000.00	- 10,473.18	6,526.82	6,526.82	6,526.82	-
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	- 2,500.00	-	-	-	-
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	424,732.26	129,852.56	554,584.82	554,584.82	554,584.82	-
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19,210.00	42,592.94	61,802.94	61,802.94	61,802.94	-
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,009.00	10,056.96	31,065.96	31,065.96	31,065.96	-
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,070.00	- 2,655.00	415.00	415.00	415.00	-
	MADERA	2,933.00	- 2,933.00	-	-	-	-
	MATERIAL ELECTRICO	14,850.00	- 14,493.50	356.50	356.50	356.50	-
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,534.00	- 1,309.50	1,224.50	1,224.50	1,224.50	-
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	170,000.00	- 81,724.00	88,276.00	88,276.00	88,276.00	-
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	191,126.26	180,317.66	371,443.92	371,443.92	371,443.92	-
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	73,763.60	407,047.91	480,811.51	480,811.51	480,811.51	-
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,135.00	- 12,466.45	7,668.55	7,668.55	7,668.55	-
	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,028.60	458,114.36	473,142.96	473,142.96	473,142.96	-
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	38,600.00	- 38,600.00	-	-	-	-
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,760.29	21,818.44	196,578.73	196,578.73	196,578.73	-
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,760.29	21,818.44	196,578.73	196,578.73	196,578.73	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	122,390.16	35,667.64	158,057.80	158,057.80	158,057.80	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	17,326.00	- 8,376.80	8,949.20	8,949.20	8,949.20	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	35,044.13	- 5,472.40	29,571.73	29,571.73	29,571.73	-
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	68,010.00	3,153.51	71,163.51	71,163.51	71,163.51	-
	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,950.00	10,621.52	59,571.52	59,571.52	59,571.52	-
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	19,060.00	- 7,468.01	11,591.99	11,591.99	11,591.99	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8,500.00	- 1,894.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	-
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	- 1,894.00	6,606.00	6,606.00	6,606.00	-
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	48,152.77	- 36,029.77	12,123.00	12,123.00	12,123.00	-
	HERRAMIENTAS MENORES	21,500.00	- 11,952.00	9,548.00	9,548.00	9,548.00	-
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	- 1,000.00	-	-	-	-
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,850.00	- 1,850.00	-	-	-	-

CAPASMIH

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,020.00	- 6,485.00	535.00	535.00	535.00	-
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,800.00	- 10,760.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	-
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,982.77	- 3,982.77	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES		3,408,311.33	241,596.80	3,649,908.13	3,649,908.13	3,649,908.13	-
SERVICIOS BASICOS		2,546,297.25	254,747.81	2,801,045.06	2,801,045.06	2,801,045.06	-
	ENERGIA ELECTRICA	2,493,373.17	286,499.83	2,779,873.00	2,779,873.00	2,779,873.00	-
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,474,860.71	284,722.29	2,759,583.00	2,759,583.00	2,759,583.00	-
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	18,512.46	1,777.54	20,290.00	20,290.00	20,290.00	-
	AGUA	1,200.00	- 642.94	557.06	557.06	557.06	-
	TELEFONIA TRADICIONAL	26,224.08	- 5,609.08	20,615.00	20,615.00	20,615.00	-
	TELEFONIA CELULAR	23,000.00	- 23,000.00	-	-	-	-
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,500.00	- 2,500.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		80,700.00	76,052.63	156,752.63	156,752.63	156,752.63	-
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,800.00	- 8,299.37	58,500.63	58,500.63	58,500.63	-
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	66,800.00	- 8,299.37	58,500.63	58,500.63	58,500.63	-
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,900.00	84,352.00	98,252.00	98,252.00	98,252.00	-
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	13,900.00	84,352.00	98,252.00	98,252.00	98,252.00	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO		158,306.45	- 54,032.76	104,273.69	104,273.69	104,273.69	-
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	69,706.45	21,520.88	91,227.33	91,227.33	91,227.33	-
	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,000.00	- 4,604.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	-
	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00	- 4,200.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,400.00	- 2,400.00	-	-	-	-
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	68,000.00	- 64,349.64	3,650.36	3,650.36	3,650.36	-
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	68,000.00	- 64,349.64	3,650.36	3,650.36	3,650.36	-
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		51,419.00	- 22,595.58	28,823.42	28,823.42	28,823.42	-
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	22,330.00	- 2,251.42	20,078.58	20,078.58	20,078.58	-
	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	22,330.00	- 2,251.42	20,078.58	20,078.58	20,078.58	-
	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	8,360.00	- 8,360.00	-	-	-	-

CAPASMIH

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20,729.00	- 11,984.16	8,744.84	8,744.84	8,744.84	-
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	20,729.00	- 11,984.16	8,744.84	8,744.84	8,744.84	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO		383,456.63	65,972.10	449,428.73	449,428.73	449,428.73	-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,100.00	- 3,345.01	12,754.99	12,754.99	12,754.99	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,130.00	- 7,130.00	-	-	-	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11,339.00	- 6,487.01	4,851.99	4,851.99	4,851.99	-
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,856.81	- 36,207.78	36,649.03	36,649.03	36,649.03	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	276,030.82	119,141.90	395,172.72	395,172.72	395,172.72	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	276,030.82	119,141.90	395,172.72	395,172.72	395,172.72	-
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		81,582.00	- 22,518.87	59,063.13	59,063.13	59,063.13	-
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	23,462.00	2,127.13	25,589.13	25,589.13	25,589.13	-
	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	24,120.00	9,259.00	33,379.00	33,379.00	33,379.00	-
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	34,000.00	- 33,905.00	95.00	95.00	95.00	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		18,830.00	- 16,372.19	2,457.81	2,457.81	2,457.81	-
	PASAJES TERRESTRES	1,550.00	- 1,550.00	-	-	-	-
	VIATICOS EN EL PAIS	13,080.00	- 10,622.19	2,457.81	2,457.81	2,457.81	-
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,200.00	- 4,200.00	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES		56,000.00	- 34,887.34	21,112.66	21,112.66	21,112.66	-
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00	- 23,887.34	21,112.66	21,112.66	21,112.66	-
	CONGRESOS CONVENCIONES	11,000.00	- 11,000.00	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES		31,720.00	- 4,769.00	26,951.00	26,951.00	26,951.00	-
	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,850.00	- 7,439.00	3,411.00	3,411.00	3,411.00	-
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	20,120.00	3,420.00	23,540.00	23,540.00	23,540.00	-
	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	750.00	- 750.00	-	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		234,100.00	- 50,719.62	183,380.38	183,380.38	183,380.38	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		67,000.00	- 58,139.61	8,860.39	8,860.39	8,860.39	-
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,500.00	- 18,500.00	-	-	-	-

C A P A S M I H
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA	3,500.00	- 3,500.00	-	-	-	-
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	- 40,691.98	4,308.02	4,308.02	4,308.02	-
	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON	-	4,552.37	4,552.37	4,552.37	4,552.37	-
	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,700.00	500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,700.00	500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,000.00	500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,400.00	6,419.99	147,819.99	147,819.99	147,819.99	-
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,400.00	2,400.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	-
	OTROS EQUIPOS	125,000.00	4,019.99	129,019.99	129,019.99	129,019.99	-
	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
	OTROS CONVENIOS	61,584.00	- 1,164.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	-
	CONVENIO CON C.E.A.A.	61,584.00	- 1,164.00	60,420.00	60,420.00	60,420.00	-
		-		-	-	-	-
	TOTALES	7,938,704.79	620,352.90	8,559,057.69	8,559,057.69	8,559,057.69	-

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
DIRECCION ADMINISTRATIVA .

AUTORIZÓ:

C. OSCAR GONZALEZ OLGUIN
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISÓ:

C. ROBERTO CHAVEZ HERNANDEZ
COMISARIO DE LA CAPASMIH