

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 30 DE SEPTIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES		3,316,479.54	-	3,316,479.54	2,139,936.24	2,139,936.24	1,176,543.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,241,340.20	-	2,241,340.20	1,635,341.14	1,635,341.14	605,999.06
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,241,340.20	-	2,241,340.20	1,635,341.14	1,635,341.14	605,999.06
	SUELDOS AREA TECNICA	1,088,666.16	-	1,088,666.16	773,658.48	773,658.48	315,007.68
	SUELDOS AREA COMERCIAL	650,351.64	-	650,351.64	497,148.14	497,148.14	153,203.50
	SUELDOS AREA ADMIVA	502,322.40	-	502,322.40	364,534.52	364,534.52	137,787.88
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
	SUELDOS AREA ADMIVA	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,014,839.34	-	1,014,839.34	469,422.48	469,422.48	545,416.86
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN		1,014,839.34	-	1,014,839.34	469,422.48	469,422.48	545,416.86
	AGUINALDOS	368,399.40	-	368,399.40	5,341.77	5,341.77	363,057.63
	AGUINALDOS AREA TECNICA	178,939.20	-	178,939.20	-	-	178,939.20
	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	106,895.40	-	106,895.40	5,341.77	5,341.77	101,553.63
	AGUINALDOS AREA ADMIVA	82,564.80	-	82,564.80	-	-	82,564.80
	PRIMA VACACIONAL	36,839.94	-	36,839.94	16,819.97	16,819.97	20,019.97
	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,893.92	-	17,893.92	8,026.26	8,026.26	9,867.66
	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	10,689.54	-	10,689.54	5,322.77	5,322.77	5,366.77
	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	8,256.48	-	8,256.48	3,470.94	3,470.94	4,785.54
COMPENSACIONES		609,600.00	-	609,600.00	447,260.74	447,260.74	162,339.26
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	609,600.00	-	609,600.00	447,260.74	447,260.74	162,339.26
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	259,200.00	-	259,200.00	186,240.63	186,240.63	72,959.37
	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	163,200.00	-	163,200.00	124,385.44	124,385.44	38,814.56
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	187,200.00	-	187,200.00	136,634.67	136,634.67	50,565.33
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,300.00	-	5,300.00	-	-	5,300.00
	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,300.00	-	5,300.00	-	-	5,300.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		55,000.00	-	55,000.00	35,172.62	35,172.62	19,827.38
	INDEMNIZACIONES	-	-	-	7,672.50	7,672.50	7,672.50
	OTRAS PRESTACIONES	55,000.00	-	55,000.00	27,500.12	27,500.12	27,499.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		918,229.92	-	918,229.92	549,098.74	544,755.56	369,131.18
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS		100,811.00	-	100,811.00	64,296.18	64,296.18	36,514.82
	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,846.00	-	43,846.00	27,975.66	27,975.66	15,870.34
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,301.00	-	3,301.00	-	-	3,301.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,550.00	-	8,550.00	7,544.60	7,544.60	1,005.40
	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	8,550.00	-	8,550.00	7,544.60	7,544.60	1,005.40
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	33,000.00	-	33,000.00	19,006.00	19,006.00	13,994.00

ESTADO ANALÍTICO EGRESOS SEPTIEMBRE

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 30 DE SEPTIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	33,000.00	-	33,000.00	19,006.00	19,006.00	13,994.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,114.00	-	12,114.00	9,769.92	9,769.92	2,344.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		19,500.00	-	19,500.00	6,526.82	6,526.82	12,973.18
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,000.00	-	17,000.00	6,526.82	6,526.82	10,473.18
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA		424,732.26	-	424,732.26	246,000.00	246,000.00	178,732.26
	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	19,210.00	-	19,210.00	6,356.98	6,356.98	12,853.02
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,009.00	-	21,009.00	24,161.97	24,161.97	3,152.97
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,070.00	-	3,070.00	179.00	179.00	2,891.00
	MADERA	2,933.00	-	2,933.00	-	-	2,933.00
	MATERIAL ELECTRICO	14,850.00	-	14,850.00	356.50	356.50	14,493.50
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,534.00	-	2,534.00	1,224.50	1,224.50	1,309.50
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	170,000.00	-	170,000.00	88,276.00	88,276.00	81,724.00
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	191,126.26	-	191,126.26	125,445.05	125,445.05	65,681.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		73,763.60	-	73,763.60	9,448.49	9,448.49	64,315.11
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,135.00	-	20,135.00	5,968.49	5,968.49	14,166.51
	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,028.60	-	15,028.60	3,480.00	3,480.00	11,548.60
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	38,600.00	-	38,600.00	-	-	38,600.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		174,760.29	-	174,760.29	158,361.57	154,018.39	16,398.72
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,760.29	-	174,760.29	158,361.57	154,018.39	16,398.72
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	122,390.16	-	122,390.16	128,386.26	125,164.73	5,996.10
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	17,326.00	-	17,326.00	6,912.35	6,730.29	10,413.65
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	35,044.13	-	35,044.13	23,062.96	22,123.37	11,981.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU		68,010.00	-	68,010.00	53,290.28	53,290.28	14,719.72
	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,950.00	-	48,950.00	43,734.32	43,734.32	5,215.68
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	19,060.00	-	19,060.00	9,555.96	9,555.96	9,504.04
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		8,500.00	-	8,500.00	6,606.00	6,606.00	1,894.00
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,500.00	-	8,500.00	6,606.00	6,606.00	1,894.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		48,152.77	-	48,152.77	4,569.40	4,569.40	43,583.37
	HERRAMIENTAS MENORES	21,500.00	-	21,500.00	3,734.40	3,734.40	17,765.60
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-	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	-	-	1,850.00

ESTADO ANALITICO EGRESOS SEPTIEMBRE 2017

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	-	7,020.00	535.00	535.00	6,485.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,800.00	-	12,800.00	300.00	300.00	12,500.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,982.77	-	3,982.77	-	-	3,982.77
SERVICIOS GENERALES		3,408,311.33	-	3,408,311.33	2,796,223.26	2,795,973.26	612,088.07
SERVICIOS BASICOS		2,546,297.25	-	2,546,297.25	2,185,039.99	2,185,039.99	361,257.26
	ENERGIA ELECTRICA	2,493,373.17	-	2,493,373.17	2,169,076.00	2,169,076.00	324,297.17
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,474,860.71	-	2,474,860.71	2,158,792.00	2,158,792.00	316,068.71
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	18,512.46	-	18,512.46	10,284.00	10,284.00	8,228.46
	AGUA	1,200.00	-	1,200.00	502.99	502.99	697.01
	TELEFONIA TRADICIONAL	26,224.08	-	26,224.08	15,461.00	15,461.00	10,763.08
	TELEFONIA CELULAR	23,000.00	-	23,000.00	-	-	23,000.00
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		80,700.00	-	80,700.00	58,716.63	58,716.63	21,983.37
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,800.00	-	66,800.00	44,100.63	44,100.63	22,699.37
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	66,800.00	-	66,800.00	44,100.63	44,100.63	22,699.37
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,900.00	-	13,900.00	14,616.00	14,616.00	716.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	13,900.00	-	13,900.00	14,616.00	14,616.00	716.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		158,306.45	-	158,306.45	65,022.06	65,022.06	93,284.39
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	69,706.45	-	69,706.45	55,626.06	55,626.06	14,080.39
	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,000.00	-	14,000.00	9,396.00	9,396.00	4,604.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,200.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,400.00	-	2,400.00	-	-	2,400.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	68,000.00	-	68,000.00	-	-	68,000.00
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	68,000.00	-	68,000.00	-	-	68,000.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		51,419.00	-	51,419.00	19,991.08	19,991.08	31,427.92
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	22,330.00	-	22,330.00	12,885.32	12,885.32	9,444.68
	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	2,800.00	-	2,800.00	12,885.32	12,885.32	9,444.68
	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	8,360.00	-	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 30 DE SEPTIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20,729.00	-	20,729.00	7,105.76	7,105.76	13,623.24
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	20,729.00	-	20,729.00	7,105.76	7,105.76	13,623.24
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO		383,456.63	-	383,456.63	378,023.18	377,773.18	5,433.45
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,100.00	-	16,100.00	6,374.99	6,374.99	9,725.01
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,130.00	-	7,130.00	-	-	7,130.00
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	11,339.00	-	11,339.00	2,602.00	2,602.00	8,737.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,856.81	-	72,856.81	36,049.03	35,799.03	36,807.78
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	276,030.82	-	276,030.82	332,997.16	332,997.16	56,966.34
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	276,030.82	-	276,030.82	332,997.16	332,997.16	56,966.34
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		81,582.00	-	81,582.00	46,729.66	46,729.66	34,852.34
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	23,462.00	-	23,462.00	21,955.66	21,955.66	1,506.34
	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	24,120.00	-	24,120.00	24,679.00	24,679.00	559.00
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	34,000.00	-	34,000.00	95.00	95.00	33,905.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		18,830.00	-	18,830.00	487.00	487.00	18,343.00
	PASAJES TERRESTRES	1,550.00	-	1,550.00	-	-	1,550.00
	VIATICOS EN EL PAIS	13,080.00	-	13,080.00	487.00	487.00	12,593.00
	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,200.00	-	4,200.00	-	-	4,200.00
SERVICIOS OFICIALES		56,000.00	-	56,000.00	21,112.66	21,112.66	34,887.34
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00	-	45,000.00	21,112.66	21,112.66	23,887.34
	CONGRESOS CONVENCIONES	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		31,720.00	-	31,720.00	21,101.00	21,101.00	10,619.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,850.00	-	10,850.00	3,411.00	3,411.00	7,439.00
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	20,120.00	-	20,120.00	17,690.00	17,690.00	2,430.00
	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	750.00	-	750.00	-	-	750.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		234,100.00	-	234,100.00	183,380.38	183,380.38	50,719.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		67,000.00	-	67,000.00	8,860.39	8,860.39	58,139.61
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,500.00	-	18,500.00	-	-	18,500.00

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 30 DE SEPTIEMBRE 2017



CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	-	45,000.00	4,308.02	4,308.02	40,691.98
	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON	-	-	-	4,552.37	4,552.37	4,552.37
	MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,700.00		3,700.00	4,200.00	4,200.00	500.00
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,700.00		3,700.00	4,200.00	4,200.00	500.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	-	22,000.00	22,500.00	22,500.00	500.00
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	22,000.00	-	22,000.00	22,500.00	22,500.00	500.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,400.00	-	141,400.00	147,819.99	147,819.99	6,419.99
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,400.00	-	16,400.00	18,800.00	18,800.00	2,400.00
	OTROS EQUIPOS	125,000.00	-	125,000.00	129,019.99	129,019.99	4,019.99
	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-
	OTROS CONVENIOS	61,584.00	-	61,584.00	45,315.00	45,315.00	16,269.00
	CONVENIO CON C.E.A.A.	61,584.00	-	61,584.00	45,315.00	45,315.00	16,269.00
		-		-	-	-	-
	TOTALES	7,938,704.79	-	7,938,704.79	5,713,953.62	5,709,360.44	2,224,751.17

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