

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
		3,170,147.63		3,170,147.63	683,910.84	683,910.84	2,486,236.79
REMUNERACIONES ORDINARIAS		2,150,273.64		2,150,273.64	537,568.62	537,568.62	1,612,705.02
	SUELDOS AREA ADMIVA	434,790.00		434,790.00	90,581.25	90,581.25	344,208.75
	SUELDOS AREA COMERCIAL	653,016.48		653,016.48	163,254.12	163,254.12	489,762.36
	SUELDOS AREA TECNICA	1,062,467.16		1,062,467.16	283,733.25	283,733.25	778,733.91
REM. ADICIONALES Y ESPECIALES							
	GRATIFICACIONES	969,573.99		969,573.99	145,200.00	145,200.00	824,373.99
	AGUINALDOS	353,430.90		353,430.90	-	-	353,430.90
	AGUINALDOS AREA ADMIVA	71,464.50		71,464.50	-	-	71,464.50
	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	107,333.40		107,333.40	-	-	107,333.40
	AGUINALDOS AREA TECNICA	174,633.00		174,633.00	-	-	174,633.00
COMPENSACIONES		580,800.00		580,800.00	145,200.00	145,200.00	435,600.00
	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	172,800.00		172,800.00	36,000.00	36,000.00	136,800.00
	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	163,200.00		163,200.00	40,800.00	40,800.00	122,400.00
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	244,800.00		244,800.00	68,400.00	68,400.00	176,400.00
PRIMA VACACIONAL		35,343.09		35,343.09	-	-	35,343.09
	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	7,146.45		7,146.45	-	-	7,146.45
	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	10,733.34		10,733.34	-	-	10,733.34
	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	17,463.30		17,463.30	-	-	17,463.30
OTRAS PRESTACIONES		50,300.00		50,300.00	1,142.22	1,142.22	49,157.78
	SERVICIO MEDICO	5,300.00		5,300.00	1,142.22	1,142.22	4,157.78
	INDEMNIZACIONES	-		-	-	-	-
	VALES DE DESPENSA	45,000.00		45,000.00	-	-	45,000.00
		827,506.54		827,506.54	163,156.64	163,156.64	664,349.90
ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMON.							
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,242.75		167,242.75	40,079.51	40,079.51	127,163.24
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	118,990.32		118,990.32	28,098.82	28,098.82	90,891.50
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	17,326.00		17,326.00	2,386.44	2,386.44	14,939.56
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	30,926.43		30,926.43	9,594.25	9,594.25	21,332.18
ALIMENTACION Y BIENES DE CONSUMO		11,800.00		11,800.00	2,297.80	2,297.80	9,502.20
	ALIMENTACION DE PERSONAL	7,000.00		7,000.00	1,084.80	1,084.80	5,915.20
	BIENES DE CONSUMO	4,800.00		4,800.00	1,213.00	1,213.00	3,587.00
ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS		648,463.79		648,463.79	120,779.33	120,779.33	527,684.46
	MATERIAL PARA OFICINA / PAPELERIA Y ART DE OFICINA	65,352.00		65,352.00	22,573.57	22,573.57	42,778.43
	MATERIAL PARA IMPRENTA	3,051.00		3,051.00	-	-	3,051.00
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,000.00		12,000.00	921.72	921.72	11,078.28
	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,670.00		6,670.00	1,982.76	1,982.76	4,687.24
	ARTICULOS DE LIMPIEZA / MATERIAL DE LIMPIEZA	7,455.00	Página 1	7,455.00	1,791.01	1,791.01	5,663.99

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO AREA ADMIVA	8,000.00		8,000.00	13,606.00	13,606.00	5,606.00
	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,020.00		7,020.00	384.5	384.5	6,635.50
	FOTOCOPIAS ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00
	MATERIAL DIDACTICO	-		-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	-		-	-	-	-
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,634.00		35,634.00	14,080.71	14,080.71	21,553.29
	MATERIAL PARA LIENA DE DISTRIBUCION	11,687.05		11,687.05	13,816.27	13,816.27	2,129.22
	MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO TOMAS DOMICILIARIAS	17,887.11		17,887.11	1,205.12	1,205.12	16,681.99
	MATERIAL PARA REP. DE POZOS Y TANQUES DE ALMAC	-		-	5,491.49	5,491.49	5,491.49
	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS	37,359.87		37,359.87	5,007.82	5,007.82	32,352.05
	MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIENTAS	21,500.00		21,500.00	7,123.08	7,123.08	14,376.92
	MATERIAL PARA REP Y MTTTO DE RED HIDRAULICA	33,097.76		33,097.76	8,328.56	8,328.56	24,769.20
	PRENDAS DE PROTECCION	15,800.00		15,800.00	2,772.58	2,772.58	13,027.42
	MATERIAL ELECTRICO	10,150.00		10,150.00	-	-	10,150.00
	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO AREA TECNICA	27,500.00		27,500.00	18,300.00	18,300.00	9,200.00
	MATERIAL PARA RED DE ALCANTARILLADO	30,000.00		30,000.00	3,394.14	3,394.14	26,605.86
	SUBSTANCIAS QUIMICAS (MAT. PARA CLORACION)	38,600.00		38,600.00	-	-	38,600.00
	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	8,500.00		8,500.00	-	-	8,500.00
	MEDIDORES	250,000.00		250,000.00	-	-	250,000.00
		3,272,560.28		3,272,560.28	813,451.61	813,451.61	2,459,108.67
	SERVICIOS ADMVOS. Y GASTOS GENERALES	2,947,246.13		2,947,246.13	655,043.74	655,043.74	2,292,202.39
	CAPACITACION DE PERSONAL	14,000.00		14,000.00	-	-	14,000.00
	ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA	55,000.00		55,000.00	-	-	55,000.00
	REP. T MTTTO. DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00		3,000.00	-	-	3,000.00
	REP. Y MTTTO. DE EQPO. DE COMPUTO	15,700.00		15,700.00	1,350.16	1,350.16	14,349.84
	GASTOS MENORES	-		-	180	180	180.00
	MTTTO. A OFICINAS	8,500.00		8,500.00	3,242.06	3,242.06	5,257.94
	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	-		-	-	-	-
	REP. Y MTTTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	86,980.00		86,980.00	4,277.25	4,277.25	82,702.75
	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,530.90		33,530.90	8,068.27	8,068.27	25,462.63
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,444,860.71		2,444,860.71	540,403.58	540,403.58	1,904,457.13
	INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS DOMICILIARIAS	22,870.93		22,870.93	2,596.00	2,596.00	20,274.93
	REP Y MTTTO. DE RED HIDRAULICA	55,460.00		55,460.00	43,405.36	43,405.36	12,054.64
	MTTTO. DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	53,302.82	Página 2	53,302.82	32,002.76	32,002.76	21,300.06

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,982.77		3,982.77	845.38	845.38	3,137.39
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA TECNICA	10,400.00		10,400.00	875.00	875.00	9,525.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AREA ADMIVA.	31,200.00		31,200.00	10,103.44	10,103.44	21,096.56
	MTTO. ELECTROMECANICO	99,458.00		99,458.00	-	-	99,458.00
	REP Y MTTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO	-		-	-	-	-
	MTTO. DE RED DE ALCANTARILLADO	-		-	-	-	-
	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-		-	994.48	994.48	994.48
	MTTO. EQPO DE CLORACION	9,000.00		9,000.00	6,700.00	6,700.00	2,300.00
	REHA. E INSTALACIONES DE POZOS Y TANQUES DE ALM.	-		-	-	-	-
	SERVICIOS A LA DEUDA	113,524.00		113,524.00	25,093.64	25,093.64	88,430.36
	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	14,309.00		14,309.00	4,500.41	4,500.41	9,808.59
	CONVENIO CON C.E.A.A.	56,184.00		56,184.00	14,046.00	14,046.00	42,138.00
	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	20,120.00		20,120.00	2,380.00	2,380.00	17,740.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	2,811.00		2,811.00	-	-	2,811.00
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (MULTAS)	-		-	-	-	-
	INTERESES Y PRESTAMOS BANCARIOS	-		-	-	-	-
	COMISIONES OXO	20,100.00		20,100.00	4,167.23	4,167.23	15,932.77
	SERVICIOS VARIOS	143,520.38		143,520.38	104,320.69	104,320.69	39,199.69
	SERVICIO TELEFONICO	26,224.08		26,224.08	6,555.16	6,555.16	19,668.92
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	16,246.30		16,246.30	2,642.37	2,642.37	13,603.93
	SERVICIO DE AGUA POTABLE (PIPAS DE AGUA)	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION	-		-	-	-	-
	VIATICOS	8,500.00		8,500.00	1,807.06	1,807.06	6,692.94
	PASAJES	1,550.00		1,550.00	-	-	1,550.00
	SERVICIOS PROFESIONALES/ HONORARIOS	81,000.00		81,000.00	93,316.10	93,316.10	12,316.10
	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-	-	-	-
	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00
	DIFUSION GENERAL	68,269.77		68,269.77	28,993.54	28,993.54	39,276.23
	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00		15,000.00	16,153.00	16,153.00	1,153.00
	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	11,000.00		11,000.00	-	-	11,000.00
	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	-		-	-	-	-
	SUSCRIPCION A PUBLICACIONES	2,500.00		2,500.00	-	-	2,500.00
	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	39,769.77		39,769.77	12,840.54	12,840.54	26,929.23
	DIFUSION CIVICA	-		-	-	-	-
	INMUEBLES	-		-	-	-	-
	EDIFICIOS	-		-	-	-	-



CAPASMIH



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

CONCEPTO	PARTIDA	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	TERRENOS	-		-	-	-	-
	OTROS INMUEBLES	-		-	-	-	-
MUEBLES		39,500.00		39,500.00	9,309.14	9,309.14	30,190.86
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00		9,500.00	9,309.14	9,309.14	190.86
	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00		30,000.00	-	-	30,000.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE AREA COMERCIAL (MOTONETAS Y BICICLETA)	-		-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		95,200.00		95,200.00	232,350.28	232,350.28	- 137,150.28
	EQUIPO Y APARATOS DE COM. Y RADIOCOMUNICACION	15,200.00		15,200.00	-	-	15,200.00
	EQUIPO DE BOMBEO	80,000.00		80,000.00	-	-	80,000.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO AREA ADMVA.	-		-	232,350.28	232,350.28	- 232,350.28
	OTROS MUEBLES	-		-	-	-	-
IVA ACREDITABLE EN COMPRAS Y SERVICIOS		619,409.59		619,409.59	151,524.17	151,524.17	467,885.42
TOTALES		8,024,324.04	-	8,024,324.04	2,053,702.68	2,053,702.68	5,970,621.36

1,902,178.51

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