



**CAPASMIH**



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

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>					
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>693,500.95</b>	<b>50,632.50</b>	<b>451,048.99</b>	<b>242,451.96</b>
5300-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	434,790.00	36,232.50	302,092.50	132,697.50
5300-001-2	COMPENSACIONES	172,800.00	14,400.00	123,600.00	49,200.00
5300-001-3	INDEMNIZACIONES	-	-	20,350.00	20,350.00
5300-001-4	SERVICIO MEDICO	7,300.00	-	2,222.22	5,077.78
5300-001-5	PRIMA VACACIONAL	7,146.45	-	2,784.27	4,362.18
5300-001-6	AGUINALDO	71,464.50	-	-	71,464.50
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>124,059.00</b>	<b>10,926.23</b>	<b>98,505.29</b>	<b>25,553.71</b>
5300-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,400.00	2,194.69	24,837.63	7,437.63
5300-002-2	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	65,352.00	7,276.71	41,797.87	23,554.13
5300-002-3	MATERIAL Y ARTICULOS DE IMPRENTA	3,051.00	-	1,019.14	2,031.86
5300-002-4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,496.00	-	3,862.11	4,633.89
5300-002-5	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-	7,485.38	2,485.38
5300-002-6	BIENES DE CONSUMO	3,930.00	420.00	3,025.05	904.95
5300-002-7	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,370.00	1,034.83	5,720.37	350.37
5300-002-10	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	6,000.00	-	8,468.95	2,468.95
5300-002-11	ALIMENTACION DE PERSONAL	4,500.00	-	375.00	4,125.00
5300-002-12	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,760.00	-	1,663.79	2,096.21
5300-002-13	FOTOCOPIAS ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	1,200.00	-	250.00	950.00
5300-002-14	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	-
5300-002-15	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>78,000.00</b>	<b>3,445.69</b>	<b>32,194.12</b>	<b>45,805.88</b>
5300-003-1	CAPACITACION DE PERSONAL	-	-	-	-
5300-003-2	ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA	30,000.00	-	-	30,000.00
5300-003-3	REP. T MTTD. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	343.97	343.97	1,156.03
5300-003-4	REP. Y MTTD. DE EQPO. DE COMPUTO	12,000.00	-	4,284.48	7,715.52
5300-003-8	GASTOS MENORES	300.00	-	-	300.00
5300-003-9	MTTO. A OFICINAS	3,000.00	550.00	8,324.31	5,324.31
5300-003-10	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	-
5300-003-11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQPO COMPUTO	31,200.00	2,551.72	19,241.36	11,958.64
	<b>SERVICIOS A LA DEUDA</b>	<b>118,883.52</b>	<b>4,357.25</b>	<b>81,133.24</b>	<b>37,750.28</b>
5300-004-1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	8,023.52	1,227.89	10,513.67	2,490.15
5300-004-2	CONVENIOS CEAA	56,184.00	-	39,022.30	17,161.70
5300-004-3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	32,460.00	1,162.00	15,743.00	16,717.00
5300-004-4	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,616.00	-	2,751.00	865.00
5300-004-5	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-
5300-004-6	INTERESES Y PRESTAMOS BANCARIOS	-	-	-	-
5300-004-7	COMISIONES OXXO	18,600.00	1,967.36	13,103.27	5,496.73
	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>132,661.66</b>	<b>2,864.31</b>	<b>67,910.91</b>	<b>64,750.75</b>
5300-005-1	SERVICIO TELEFONICO	19,965.36	2,185.34	19,751.70	213.66
5300-005-2	SERVICIO DE CORREO TELEGRAFO Y FAX	-	-	-	-
5300-005-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	16,246.30	-	11,362.56	4,883.74
5300-005-4	SERVICIO DE AGUA POTABLE (PIPAS DE AGUA)	3,400.00	-	1,960.00	1,440.00
5300-005-5	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-
5300-005-6	VIATICOS	1,700.00	678.97	4,046.89	2,346.89
5300-005-7	PASAJES	1,350.00	-	807.00	543.00
5300-005-8	SERVICIOS PROFESIONALES/ HONORARIOS	85,000.00	-	29,982.76	55,017.24
5300-005-9	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
5300-005-12	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>1,147,105.13</b>	<b>72,225.98</b>	<b>730,792.55</b>	<b>416,312.58</b>

ELABORÓ:  
  
**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPASMIH.

AUTORIZO:  
  
**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO:  
  
**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO CAPASMIH



## CAPASMIH



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

### ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>					
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	216,500.00	-	24,236.98	192,263.02
5300-006-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
5300-006-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	-	4,150.32	2,349.68
5300-006-3	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	-	20,086.66	14,913.34
5300-008-1	LICENCIA Y MODIFICACION DE SOFTWARE	175,000.00	-	-	175,000.00
01/08/5300	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-
	<b>DIFUSION GENERAL</b>	6,500.00	-	12,237.00	5,737.00
5300-007-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	-	12,237.00	12,237.00
5300-007-2	CONGRESOS CONVENCIONES	6,500.00	-	-	6,500.00
5300-007-3	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	-	-	-	-
5300-007-4	SUSCRIPCION A PUBLICACIONES	-	-	-	-
5300-007-5	DIFUSION CIVICA	-	-	-	-
	<b>IVA ACREDITABLE</b>	665,042.81	43,140.92	434,813.56	230,229.25
1107-001	IVA ACREDITABLE	665,042.81	43,140.92	434,813.56	230,229.25
	<b>TOTALES:</b>	<b>888,042.81</b>	<b>43,140.92</b>	<b>471,287.54</b>	<b>416,755.27</b>
	<b>GRAN TOTAL AREA ADMIVA.</b>	<b>2,035,147.94</b>	<b>115,366.90</b>	<b>1,202,080.09</b>	<b>833,067.85</b>
			<b>72,225.98</b>	<b>767,266.53</b>	

ELABORÓ:  
  
**L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DORTEO**  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZO:  
  
**PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO**  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO:  
  
**LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA**  
COMISARIO CAPASMIH

Formato : MR-05



**CAPASMIH**



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

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER
<b>AREA COMERCIAL</b>					
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>934,283.22</b>	<b>68,018.04</b>	<b>632,702.64</b>	<b>301,580.58</b>
5200-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	653,016.48	54,418.04	486,141.84	166,874.64
5200-001-2	COMPENSACIONES	163,200.00	13,600.00	121,900.00	41,300.00
5200-001-3	PRIMA VACACIONAL	10,733.34	-	5,847.80	4,885.54
5200-001-4	AGUINALDO	107,333.40	-	10,367.50	96,965.90
05/01/5200	FINIQUITO	-	-	8,445.50	8,445.50
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,000.00</b>	<b>931.99</b>	<b>8,350.68</b>	<b>12,649.32</b>
5300-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	931.99	8,350.68	12,649.32
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>DIFUSION GENERAL</b>	<b>36,269.77</b>	<b>133.94</b>	<b>12,201.05</b>	<b>24,068.72</b>
5200-004-1	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	36,269.77	133.94	12,201.05	24,068.72
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-</b>	<b>27,584.48</b>	<b>7,415.52</b>
5200-006-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-	27,584.48	7,415.52
	<b>TOTALES:</b>	<b>1,026,552.99</b>	<b>69,083.97</b>	<b>680,838.85</b>	<b>345,714.14</b>

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPASMIH.

AUTORIZO:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO CAPASMIH

Formato : MR-05



# CAPASMIH



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

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR EJERCER
<b>AREA TECNICA</b>					
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,499,363.46</b>	<b>118,619.83</b>	<b>998,692.98</b>	<b>500,670.48</b>
5100-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	1,062,467.16	86,816.77	794,958.27	267,508.89
5100-001-2	COMPENSACIONES	244,800.00	20,100.00	183,300.00	61,500.00
5100-001-3	PRIMA VACACIONAL	17,463.30	1,103.06	9,834.71	7,628.59
5100-001-4	AGUINALDO	174,633.00	10,600.00	10,600.00	164,033.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>467,583.90</b>	<b>23,378.93</b>	<b>290,687.46</b>	<b>176,896.44</b>
5100-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,400.00	11,313.43	88,068.48	19,668.48
5100-002-2	MATERIAL DE CONSTRUCCION	27,884.00	1,400.00	23,628.43	4,255.57
5100-002-3	MATERIAL PARA LIENA DE DISTRIBUCION	11,687.05	-	11,118.89	568.16
5100-002-4	MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO TOMAS DOMICIL	16,827.22	901.06	9,870.66	6,956.56
5100-002-5	MATERIAL PARA REP. DE POZOS Y TANQUES DE ALMAC	-	-	2,477.81	2,477.81
5100-002-6	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS	27,337.87	3,577.53	26,630.09	707.78
5100-002-7	MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	4,859.20	29,961.60	17,961.60
5100-002-8	MATERIAL PARA REP Y MITTO DE RED HIDRAULICA	31,897.76	870.81	21,749.83	10,147.93
5100-002-9	PRENDAS DE PROTECCION	15,300.00	-	4,097.62	11,202.38
5100-002-10	MATERIAL ELECTRICO	3,200.00	456.90	1,597.05	1,602.95
5100-002-11	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	23,500.00	-	15,629.14	7,870.86
5100-002-12	MATERIAL PARA RED HIDRAULICA	-	-	-	-
5100-002-13	MATERIAL PARA RED DE ALCANTARILLADO	18,500.00	-	24,301.72	5,801.72
5100-002-14	SUBSTANCIAS QUIMICAS (MAT. PARA CLORACION)	26,050.00	-	31,282.00	5,232.00
5100-002-15	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	5,000.00	-	274.14	4,725.86
5100-002-16	MEDIDORES	180,000.00	-	-	180,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,758,462.79</b>	<b>227,579.70</b>	<b>1,991,932.37</b>	<b>766,530.42</b>
5100-003-1	REP. Y MITTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	65,100.00	-	28,328.42	36,771.58
5100-003-2	REP. Y MITTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,562.90	3,663.96	24,355.16	9,207.74
5100-003-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,433,477.37	190,943.11	1,760,737.62	672,739.75
5100-003-4	INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS DOMICILIARIAS	22,870.93	538.13	12,659.56	10,211.37
5100-003-5	RED Y MITTO. DE RED HIDRAULICA	85,000.00	-	10,949.76	74,050.24
5100-003-6	MITTO. DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	30,068.82	18,900.00	96,802.69	66,733.87
5100-003-7	REP. Y MITTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,982.77	775.87	3,922.42	60.35
5100-003-8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,400.00	-	2,625.00	7,775.00
5100-003-9	MITTO. ELECTROMECANICO	65,000.00	12,758.63	51,551.74	13,448.26
5100-003-10	REP Y MITTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO	-	-	-	-
5100-003-11	MITTO. DE RED DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-
5100-003-12	MITTO. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-	-	-	-
5100-003-13	MITTO. EQPO DE CLORACION	9,000.00	-	-	9,000.00
5100-003-14	REHA. E INSTALACIONES DE POZOS Y TANQUES DE ALM.	-	-	-	-
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-</b>	<b>54,809.48</b>	<b>4,809.48</b>
5100-004-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,550.86	1,550.86
5100-004-2	EQUIPO DE BOMBEO	50,000.00	-	-	50,000.00
5100-004-3	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	53,258.62	53,258.62
	<b>OBRA PUBLICA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5100-005-1	MATERIAL	-	-	-	-
<b>TOTALES:</b>		<b>4,775,410.15</b>	<b>369,578.46</b>	<b>3,336,122.29</b>	<b>1,439,287.86</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>7,837,111.08</b>	<b>554,029.33</b>	<b>5,219,041.23</b>	<b>2,618,069.85</b>

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA CAPASMIH.

AUTORIZO:

PROFR. RODOLFO SOLER CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL CAPASMIH

REVISO:

LIC. ARTURO JAVIER HERNANDEZ NAJERA  
COMISARIO CAPASMIH

Formato : MR-05