

**CAPASMIH**

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

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO MENSUAL	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
AREA ADMINISTRATIVA								
	SERVICIOS PERSONALES	713,850.95		685,610.39	128,643.16	128,643.16	684,530.39	1,080.00
5300-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	434,790.00	24,000.00	410,790.00	36,232.50	36,232.50	410,790.00	-
5300-001-2	COMPENSACIONES	172,800.00	4,491.16	177,291.16	24,891.16	24,891.16	177,291.16	-
5300-001-3	INDEMNIZACIONES	20,350.00	-	20,350.00	-	-	20,350.00	-
5300-001-4	SERVICIO MEDICO	7,300.00	3,997.78	3,302.22	-	-	2,222.22	1,080.00
5300-001-5	PRIMA VACACIONAL	7,146.45	788.94	6,357.51	-	-	6,357.51	-
5300-001-6	AGUINALDO	71,464.50	3,945.00	67,519.50	67,519.50	67,519.50	67,519.50	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,967.61		122,202.41	3,665.98	3,665.98	122,454.41	252.00
5300-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	1,086.77	33,486.77	1,390.32	1,390.32	33,486.77	-
5300-002-2	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	65,352.00	16,233.46	49,118.54	-	-	49,118.54	-
5300-002-3	MATERIAL Y ARTICULOS DE IMPRENTA	3,051.00	2,031.86	1,019.14	-	-	1,019.14	-
5300-002-4	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,496.00	3,807.17	4,688.83	-	-	4,688.83	-
5300-002-5	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,002.62	9,002.62	689.66	689.66	9,002.62	-
5300-002-6	BIENES DE CONSUMO	3,930.00	103.05	4,033.05	336.00	336.00	4,285.05	252.00
5300-002-7	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,370.00	2,665.37	8,035.37	-	-	8,035.37	-
5300-002-10	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	7,908.61	560.34	8,468.95	-	-	8,468.95	-
5300-002-11	ALIMENTACION DE PERSONAL	4,500.00	3,314.65	1,185.35	-	-	1,185.35	-
5300-002-12	MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,760.00	846.21	2,913.79	1,250.00	1,250.00	2,913.79	-
5300-002-13	FOTOCOPIAS ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	1,200.00	950.00	250.00	-	-	250.00	-
5300-002-14	MATERIAL DIDACTICO	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-002-15	MATERIALES Y SUMINISTROS DE FOTOGRAFIA	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	SERVICIOS GENERALES	78,000.00		43,531.62	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-003-1	CAPACITACION DE PERSONAL	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-003-2	ANALISIS QUIMICOS DEL AGUA	30,000.00	30,000.00	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-003-3	REP. T MITO. DE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,156.03	343.97	-	-	343.97	-
5300-003-4	REP. Y MITO. DE EQPO. DE COMPUTO	12,000.00	7,025.86	4,974.14	-	-	4,974.14	-
5300-003-8	GASTOS MENORES	300.00	300.00	-	#¡REF!	#¡REF!	-	-
5300-003-9	MITO. A OFICINAS	3,000.00	7,144.58	10,144.58	1,719.83	1,719.83	10,144.58	-
5300-003-10	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-003-11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQPO COMPUTO	31,200.00	3,131.07	28,068.93	2,551.72	2,551.72	28,068.93	-
	SERVICIOS A LA DEUDA	125,383.52		114,841.30	13,230.74	13,230.74	111,509.80	3,331.50
5300-004-1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	14,523.52	1,662.03	12,861.49	951.38	951.38	12,827.87	33.62
5300-004-2	CONVENIOS CEEA	56,184.00	1,566.30	57,750.30	9,364.00	9,364.00	57,750.30	-
5300-004-3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	32,460.00	9,843.00	22,617.00	1,180.00	1,180.00	19,282.00	3,335.00
5300-004-4	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,616.00	865.00	2,751.00	-	-	2,751.00	-
5300-004-5	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-
5300-004-6	INTERESES Y PRESTAMOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-
5300-004-7	COMISIONES OXXO	18,600.00	261.51	18,861.51	1,735.36	1,735.36	18,898.63	37.12
	SERVICIOS VARIOS	137,131.26		78,922.27	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-005-1	SERVICIO TELEFONICO	24,434.96	1,871.05	26,306.01	2,184.48	2,184.48	26,306.01	-
5300-005-2	SERVICIO DE CORREO TELEGRAFO Y FAX	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-005-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	16,246.30	2,128.65	14,117.65	2,671.85	2,671.85	16,789.50	2,671.85
5300-005-4	SERVICIO DE AGUA POTABLE (PIPAS DE AGUA)	3,400.00	1,440.00	1,960.00	-	-	1,960.00	-
5300-005-5	SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA Y FUMIGACION	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-005-6	VIATICOS	1,700.00	3,315.85	5,015.85	-	-	5,015.85	-
5300-005-7	PASAJES	1,350.00	190.00	1,540.00	357.00	357.00	1,540.00	-
5300-005-8	SERVICIOS PROFESIONALES/ HONORARIOS	85,000.00	55,017.24	29,982.76	-	-	29,982.76	-
5300-005-9	SERVICIO DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-005-12	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	5,000.00	5,000.00	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
TOTALES:		1,195,333.34		1,045,107.99	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

ELABORÓ:

L.C. BRENDANGELICA 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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO MENSUAL	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
AREA ADMINISTRATIVA								
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	68,102.00		28,509.39	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-006-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-006-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,500.00	1,922.73	8,422.73	-	-	8,422.73	-
5300-006-3	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	14,913.34	20,086.66	-	-	20,086.66	-
5300-008-1	LICENCIA Y MODIFICACION DE SOFTWARE	26,602.00	26,602.00	-	-	-	-	-
01/08/5300	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-
	DIFUSION GENERAL	6,500.00		14,747.01	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-007-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	12,237.00	12,237.00	-	-	12,237.00	-
5300-007-2	CONGRESOS CONVENCIONES	6,500.00	3,989.99	2,510.01	-	-	2,510.01	-
5300-007-3	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-007-4	SUSCRIPCION A PUBLICACIONES	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
5300-007-5	DIFUSION CIVICA	-	-	-	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	IVA ACREDITABLE	665,042.81		558,638.27	41,539.09	41,539.09	558,510.84	127.43
1107-001	IVA ACREDITABLE	665,042.81	106,404.54	558,638.27	41,539.09	41,539.09	558,510.84	127.43
	TOTALES:	739,644.81		601,894.67	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
	GRAN TOTAL AREA ADMIVA.	1,934,978.15		1,647,002.66	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!

ELABORÓ:

L.C. BRENDA ANGELICA VALLE DOROTEO
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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO MENSUAL	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
AREA COMERCIAL								
	SERVICIOS PERSONALES	934,283.22		949,557.74	175,659.64	175,659.64	949,557.74	-
5200-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	653,016.48	3,620.52	649,395.96	54,418.04	54,418.04	649,395.96	-
5200-001-2	COMPENSACIONES	163,200.00	11,800.20	175,000.20	25,900.20	25,900.20	175,000.20	-
5200-001-3	PRIMA VACACIONAL	10,733.34	273.84	11,007.18	-	-	11,007.18	-
5200-001-4	AGUINALDO	107,333.40	1,624.50	105,708.90	95,341.40	95,341.40	105,708.90	-
05/01/5200	FINIQUITO	-	8,445.50	8,445.50	-	-	8,445.50	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00		10,431.82	268.31	268.31	10,431.82	-
5300-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	3,568.18	10,431.82	268.31	268.31	10,431.82	-
	SERVICIOS GENERALES				-	-	-	-
	DIFUSION GENERAL	36,269.77		15,945.16	1,569.73	1,569.73	15,945.16	-
5200-004-1	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	36,269.77	20,324.61	15,945.16	1,569.73	1,569.73	15,945.16	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,584.48		27,584.48	-	-	27,584.48	-
5200-006-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,584.48	-	27,584.48	-	-	27,584.48	-
	TOTALES:	1,012,137.47		1,003,519.20	177,497.68	177,497.68	1,003,519.20	0.00

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO APROBADO	AMPLIACIONES /REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO MENSUAL	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO	SUBEJERCICIO
AREA TECNICA								
	SERVICIOS PERSONALES	1,499,363.46		1,521,451.16	294,575.42	294,575.42	1,521,451.16	-
5100-001-1	SUELDOS Y SALARIOS	1,062,467.16	349.95	1,062,117.21	88,539.00	88,539.00	1,062,117.21	-
5100-001-2	COMPENSACIONES	244,800.00	20,390.09	265,190.09	40,823.42	40,823.42	265,190.09	-
5100-001-3	PRIMA VACACIONAL	17,463.30	867.56	18,330.86	-	-	18,330.86	-
5100-001-4	AGUINALDO	174,633.00	1,180.00	175,813.00	165,213.00	165,213.00	175,813.00	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	521,759.73		350,155.89	16,428.39	16,428.39	350,009.62	146.27
5100-002-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,750.00	1,060.55	109,689.45	5,591.12	5,591.12	109,689.45	-
5100-002-2	MATERIAL DE CONSTRUCCION	27,884.00	158.28	27,725.72	561.16	561.16	27,725.71	0.01
5100-002-3	MATERIAL PARA LIENA DE DISTRIBUCION	11,687.05	1,337.24	13,024.29	-	-	13,024.29	-
5100-002-4	MATERIAL PARA REPARACION Y SERVICIO TOMAS DOMICILIA	16,827.22	756.97	16,070.25	48.11	48.11	16,070.25	-
5100-002-5	MATERIAL PARA REP. DE POZOS Y TANQUES DE ALMAC	1,425.83	1,051.98	2,477.81	-	-	2,477.81	-
5100-002-6	MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS	42,337.87	5,958.34	36,379.53	2,140.80	2,140.80	36,379.53	-
5100-002-7	MATERIALES DIVERSOS Y HERRAMIENTAS	18,500.00	12,944.42	31,444.42	394.80	394.80	31,444.42	-
5100-002-8	MATERIAL PARA REP Y MTTO DE RED HIDRAULICA	31,897.76	5,373.95	26,523.81	1,614.80	1,614.80	26,523.81	-
5100-002-9	PRENDAS DE PROTECCION	15,300.00	10,625.16	4,674.84	-	-	4,674.84	-
5100-002-10	MATERIAL ELECTRICO	3,200.00	1,508.68	1,691.32	-	-	1,691.32	-
5100-002-11	VESTUARIO UNIFORMES Y EQUIPO DE TRABAJO	23,500.00	1,647.00	21,853.00	6,077.60	6,077.60	21,706.74	146.26
5100-002-12	MATERIAL PARA RED HIDRAULICA	-	-	-	-	-	-	-
5100-002-13	MATERIAL PARA RED DE ALCANTARILLADO	27,400.00	770.69	26,629.31	-	-	26,629.31	-
5100-002-14	SUBSTANCIAS QUIMICAS (MAT. PARA CLORACION)	26,050.00	5,648.00	31,698.00	-	-	31,698.00	-
5100-002-15	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	5,000.00	4,725.86	274.14	-	-	274.14	-
5100-002-16	MEDIDORES	160,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	2,814,062.79		2,632,537.46	228,298.12	228,298.12	2,629,376.25	3,161.21
5100-003-1	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	65,100.00	30,243.94	34,856.06	-	-	34,856.06	-
5100-003-2	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,562.90	6,750.84	26,812.06	2,456.90	2,456.90	26,812.06	-
5100-003-3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (POZOS)	2,433,477.37	119,063.87	2,314,413.50	182,357.76	182,357.76	2,309,502.29	4,911.21
5100-003-4	INSTALACION DE MEDIDORES Y TOMAS DOMICILIARIAS	22,870.93	9,583.23	13,287.70	628.14	628.14	13,287.70	-
5100-003-5	RED Y MTTO. DE RED HIDRAULICA	85,000.00	68,944.92	16,055.08	5,105.32	5,105.32	16,055.08	-
5100-003-6	MTTO. DE POZOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO	85,668.82	13,920.08	99,588.90	-	-	99,588.90	-
5100-003-7	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	3,982.77	60.35	3,922.42	-	-	3,922.42	-
5100-003-8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,400.00	1,150.00	11,550.00	8,750.00	8,750.00	13,300.00	1,750.00
5100-003-9	MTTO. ELECTROMECANICO	65,000.00	38,051.74	103,051.74	20,000.00	20,000.00	103,051.74	-
5100-003-10	REP Y MTTO DE EDIFICIOS DE SERVICIO PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-
5100-003-11	MTTO. DE RED DE ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-
5100-003-12	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	-	-	-	-	-	-	-
5100-003-13	MTTO. EQPO DE CLORACION	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-
5100-003-14	REHA. E INSTALACIONES DE POZOS Y TANQUES DE ALM.	-	-	-	-	-	-	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,809.48		70,809.48	-	-	70,809.48	-
5100-004-1	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,550.86	-	1,550.86	-	-	1,550.86	-
5100-004-2	EQUIPO DE BOMBEO	-	-	-	-	-	-	-
5100-004-3	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,258.62	16,000.00	69,258.62	-	-	69,258.62	-
	OBRA PUBLICA							
5100-005-1	MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES:		4,889,995.46		4,574,953.99	539,301.93	539,301.93	4,571,646.51	3,307.48

TOTAL EGRESOS	7,837,111.08	7,225,475.85	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!
----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------

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