

CAPASMIH

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

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
SERVICIOS PERSONALES		5,563,272.77	364,151.74	713,619.24	370,726.44	1,448,497.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		3,619,140.48	294,351.74	294,619.24	301,326.44	890,297.42
	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,619,140.48	294,351.74	294,619.24	301,326.44	890,297.42
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	1,643,513.64	136,958.76	136,958.76	136,958.76	410,876.28
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	1,102,894.92	84,665.44	84,932.94	91,640.14	261,238.52
113.1	SUELDOS AREA ADMIVA	872,731.92	72,727.54	72,727.54	72,727.54	218,182.62
	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-
122.1	SUELDOS AREA TECNICA	-	-	-	-	-
	SUELDOS AREA COMERCIAL	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,521,376.96	69,800.00	69,000.00	69,400.00	208,200.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO		1,521,376.96	69,800.00	69,000.00	69,400.00	208,200.00
	AGUINALDOS	614,690.75	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	279,141.59	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	187,320.53	-	-	-	-
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	148,228.63	-	-	-	-
	PRIMA VACACIONAL	59,486.21	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	27,013.71	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	18,127.79	-	-	-	-
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	14,344.71	-	-	-	-
	VACACIONES	-	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL	-	-	-	-	-
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
COMPENSACIONES		847,200.00	69,800.00	69,000.00	69,400.00	208,200.00
	COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE	847,200.00	69,800.00	69,000.00	69,400.00	208,200.00
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	355,200.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	88,800.00
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	252,000.00	20,200.00	20,200.00	21,400.00	61,800.00
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	240,000.00	20,000.00	19,200.00	18,400.00	57,600.00
	COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-
	COMPENSACIONES AREA TECNICA	-	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-
	OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		422,755.33	-	350,000.00	-	350,000.00
152.1	INDEMNIZACIONES	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00
159.2	OTRAS PRESTACIONES	72,755.33	-	-	-	-

CAPASMIH

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

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,116,237.33	299,481.22	93,738.25	195,696.74	588,916.21
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS O		64,405.03	23,005.67	19,355.43	15,864.72	58,225.82
211.1	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,000.00	16,871.64	17,667.32	7,191.49	41,730.45
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	-	-	-	-
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,650.00	1,390.05	432.00	872.00	2,694.05
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	8,650.00	1,390.05	432.00	872.00	2,694.05
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,000.00	-	-	5,800.00	5,800.00
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,000.00	-	-	5,800.00	5,800.00
216.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,755.03	4,743.98	1,256.11	2,001.23	8,001.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		3,980.00	-	303.01	1,278.81	1,581.82
221.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,980.00	-	303.01	1,278.81	1,581.82
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		350,352.12	161,934.53	17,021.77	67,607.87	246,564.17
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	47,872.12	21,344.00	3,359.36	2,784.00	27,487.36
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39,476.71	4,872.00	2,043.00	-	6,915.00
243.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,250.00	1,651.84	-	-	1,651.84
244.1	MADERA	1,350.00	-	-	-	-
246.1	MATERIAL ELECTRICO	2,900.00	-	780.00	370.53	1,150.53
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19,350.00	-	-	1,798.00	1,798.00
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	68,580.82	-	27,724.00	96,304.82
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	118,153.29	65,485.87	10,839.41	34,931.34	111,256.62
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		219,247.51	56,105.81	744.00	314.30	57,164.11
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,000.00	-	744.00	-	744.00
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	205,947.51	56,105.81	-	314.30	56,420.11
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,300.00	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		313,712.60	33,638.31	50,632.99	60,935.14	145,206.44
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,712.60	33,638.31	50,632.99	60,935.14	145,206.44
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	265,816.74	25,374.48	38,747.79	50,199.44	114,321.71
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	16,486.01	2,481.33	3,474.42	6,497.86	12,453.61
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMIVA.	31,409.85	5,782.50	8,410.78	4,237.84	18,431.12

CAPASMIH

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

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		89,500.20	828.00	60.00	29,172.59	30,060.59
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	75,000.00	-	-	-	-
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	14,500.20	828.00	60.00	29,172.59	30,060.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		3,644.02	-	-	-	-
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,644.02	-	-	-	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		71,395.85	23,968.90	5,621.05	20,523.31	50,113.26
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	27,475.85	8,522.90	5,621.05	4,923.31	19,067.26
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,500.00	-	-	-	-
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,000.00	-	-	-	-
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,160.00	-	-	-	-
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,760.00	9,050.00	-	15,600.00	24,650.00
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,500.00	6,396.00	-	-	6,396.00
SERVICIOS GENERALES		4,327,784.54	458,084.41	359,619.42	449,777.73	1,267,481.56
SERVICIOS BASICOS		3,485,865.68	349,006.51	321,423.95	358,023.59	1,028,454.05
311.1	ENERGIA ELECTRICA	3,437,502.32	344,580.00	318,833.00	350,763.00	1,014,176.00
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	3,437,502.32	344,580.00	315,006.00	350,763.00	1,010,349.00
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	-	-	3,827.00	-	3,827.00
313.1	AGUA	891.36	76.51	79.95	79.95	236.41
314.1	TELEFONIA TRADICIONAL	17,472.00	1,850.00	2,511.00	2,180.64	6,541.64
	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-
317.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	30,000.00	2,500.00	-	5,000.00	7,500.00
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		365,259.42	49,187.00	8,000.00	20,999.00	78,186.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,935.42	-	8,000.00	-	8,000.00
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	47,935.42	-	8,000.00	-	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,324.00	49,187.00	-	20,999.00	70,186.00
325.1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	251,988.00	20,999.00	-	20,999.00	41,998.00
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	65,336.00	28,188.00	-	-	28,188.00

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

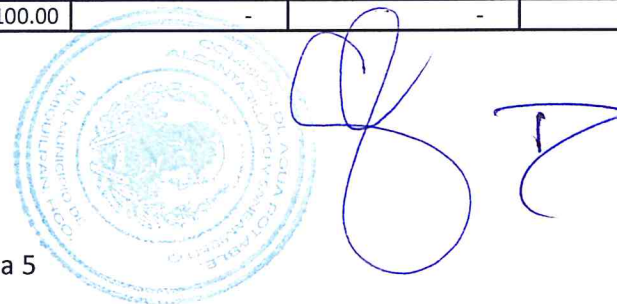
CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		59,847.00	9,860.00	-	2,960.19	12,820.19
331.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000.00	-	-	-	-
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,960.00	9,860.00	-	-	9,860.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,887.00	-	-	2,960.19	2,960.19
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	27,000.00	-	-	-	-
339.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	27,000.00	-	-	-	-
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		22,463.44	3,404.41	4,710.67	9,498.05	17,613.13
	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	14,898.55	-	2,404.18	8,328.96	10,733.14
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	14,898.55	-	2,404.18	5,869.76	8,273.94
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA	-	-	-	2,459.20	2,459.20
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	-	-	-	-	-
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7,564.89	3,404.41	2,306.49	1,169.09	6,879.99
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	7,564.89	3,404.41	2,306.49	1,169.09	6,879.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		251,953.00	35,145.49	16,653.80	35,363.62	87,162.91
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	-	-	-	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
353.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,200.00	-	-	-	-
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,831.12	24,528.01	16,653.80	5,830.02	47,011.83

CAPASMIH

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

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	145,921.88	10,617.48	-	29,533.60	40,151.08
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	145,921.88	10,617.48	-	29,533.60	40,151.08
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		7,000.00	2,900.00	-	11,800.00	14,700.00
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00
366.1	SERV CREAC DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	2,000.00	2,900.00	-	5,800.00	8,700.00
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		-	-	-	-	-
372.1	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-
375.1	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-	-
379.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES		24,000.00	-	-	2,117.28	2,117.28
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-	-	2,117.28	2,117.28
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES	4,000.00	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES		111,396.00	8,581.00	8,831.00	9,016.00	26,428.00
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,507.00	-	-	-	-
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	107,789.00	8,581.00	8,831.00	8,839.00	26,251.00
395.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,100.00	-	-	177.00	177.00



CAPASMIH

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

ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2023

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		183,260.00	1,399.01	130,000.00	158,565.00	289,964.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		68,260.00	1,399.01	-	-	1,399.01
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,500.00	-	-	-	-
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA	-	-	-	-	-
515.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41,760.00	1,399.01	-	-	1,399.01
519.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	20,000.00	-	-	-	-
MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	-	-	-	-
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00	-	-	-	-
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-
549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-	-	-	-
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		-	-	-	-	-
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		60,000.00	-	130,000.00	158,565.00	288,565.00
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-
569.1	OTROS EQUIPOS	60,000.00	-	130,000.00	158,565.00	288,565.00
ACTIVOS INTANGIBLES		30,000.00	-	-	-	-
591.1	SOFTWARE	30,000.00	-	-	-	-
OTROS CONVENIOS		64,740.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	16,185.00
853.1	CONVENIO CON C.E.A.A.	64,740.00	5,395.00	5,395.00	5,395.00	16,185.00
TOTALES		11,255,294.64	1,128,511.38	1,302,371.91	1,180,160.91	3,611,044.20

ELABORÓ:

L.C. KAREN LIZBETH TREJO MARTINEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CAPASMIH

REVISÓ:

ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

VO.BO.:

LIC. JOSE DE JESUS BARRERA MORENO
COMISARIO DE LA CAPASMIH