

CAPASMIH

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO  
ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		5,742,034.59	- 93,357.33	5,648,677.26	382,583.51	361,708.83	849,414.22	1,113,706.56	346,645.19	379,885.80	471,915.34	1,198,446.33	2,312,152.89	3,429,881.70
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		3,868,297.08	- 78,270.60	3,790,026.48	321,383.51	320,508.83	278,724.23	920,616.57	290,545.19	311,399.18	322,065.25	924,009.62	1,844,626.19	2,023,670.89
<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		3,868,297.08	- 78,270.60	3,790,026.48	321,383.51	320,508.83	278,724.23	920,616.57	290,545.19	311,399.18	322,065.25	924,009.62	1,844,626.19	2,023,670.89
113.1	SUELDOS AREA TECNICA	1,769,717.76	- 43,402.47	1,726,315.29	146,793.84	147,073.44	122,818.79	416,686.07	129,817.38	144,978.42	147,475.58	422,271.38	838,957.45	990,760.31
113.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	1,174,981.56	- 34,867.25	1,140,114.31	97,623.41	96,469.13	78,939.18	273,031.72	83,761.55	90,333.25	97,623.41	271,718.21	544,749.93	630,231.63
113.1	SUELDOS AREA ADMIVA	923,597.76	- 0.88	923,596.88	76,966.26	76,966.26	76,966.26	230,898.78	76,966.26	76,087.51	76,966.26	230,020.03	460,918.81	462,678.95
<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122.1	SUELDOS AREA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122.1	SUELDOS AREA COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		1,560,737.51	- 15,086.73	1,545,650.78	61,200.00	61,200.00	70,689.99	193,089.99	56,100.00	68,486.62	118,350.27	242,936.89	436,026.88	1,124,710.63
<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO</b>		1,560,737.51	- 15,086.73	1,545,650.78	61,200.00	61,200.00	70,689.99	193,089.99	56,100.00	68,486.62	118,350.27	242,936.89	436,026.88	1,124,710.63
<b>AGUINALDOS</b>		635,814.77	- 22,314.17	613,500.60	-	-	14,990.89	14,990.89	-	7,323.28	-	7,323.28	22,314.17	613,500.60
132.2	AGUINALDOS AREA TECNICA	290,880.64	- 10,675.91	280,204.73	-	-	7,091.01	7,091.01	-	3,584.90	-	3,584.90	10,675.91	280,204.73
132.2	AGUINALDOS AREA COMERCIAL	193,126.48	- 11,638.26	181,488.22	-	-	7,899.88	7,899.88	-	3,738.38	-	3,738.38	11,638.26	181,488.22
132.2	AGUINALDOS AREA ADMIVA	151,807.65	-	151,807.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,807.65
<b>PRIMA VACACIONAL</b>		63,581.50	- 1,499.10	62,082.40	-	-	1,499.10	1,499.10	-	-	25,928.91	25,928.91	27,428.01	62,082.40
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA TECNICA	29,088.06	- 709.11	28,378.95	-	-	709.11	709.11	-	-	10,909.53	10,909.53	11,618.64	28,378.95
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA COMERCIAL	19,312.66	- 789.99	18,522.67	-	-	789.99	789.99	-	-	7,429.02	7,429.02	7,909.04	18,522.67
132.1	PRIMA VACACIONAL AREA ADMIVA	15,180.78	-	15,180.78	-	-	-	-	-	-	7,590.36	7,590.36	7,909.04	15,180.78
<b>VACACIONES</b>		32,541.24	-	32,541.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,541.24
132.3	VACACIONES AREA TECNICA	5,613.09	-	5,613.09	-	-	-	-	-	-	5,613.09	5,613.09	5,613.09	5,613.09
132.3	VACACIONES AREA COMERCIAL	9,021.65	-	9,021.65	-	-	-	-	-	-	6,101.76	6,101.76	6,101.76	9,021.65
132.3	VACACIONES AREA ADMINISTRATIVA	17,906.50	-	17,906.50	-	-	-	-	-	-	17,906.51	17,906.51	17,906.51	17,906.50
<b>COMPENSACIONES</b>		828,800.00	- 38,900.00	789,900.00	61,200.00	61,200.00	54,200.00	176,600.00	56,100.00	61,163.34	62,800.00	180,063.34	356,663.34	472,136.66
<b>COMPENSACIONES BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>		828,800.00	- 38,900.00	789,900.00	61,200.00	61,200.00	54,200.00	176,600.00	56,100.00	61,163.34	62,800.00	180,063.34	356,663.34	472,136.66
134.1	COMPENSACIONES AREA TECNICA	350,000.00	- 28,800.00	321,200.00	23,000.00	23,000.00	19,000.00	65,000.00	19,800.00	23,716.67	24,000.00	67,516.67	132,516.67	217,483.33
134.1	COMPENSACIONES AREA COMERCIAL	253,200.00	- 8,500.00	244,700.00	19,800.00	19,800.00	16,800.00	56,400.00	17,900.00	19,300.00	20,400.00	57,600.00	114,000.00	139,200.00
134.1	COMPENSACIONES AREA ADMINISTRATIVA	225,600.00	- 1,600.00	224,000.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	55,200.00	18,400.00	18,146.67	18,400.00	54,946.67	110,146.67	115,453.33
<b>COMPENSACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMPENSACIONES AREA TECNICA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>		313,000.00	-	313,000.00	-	-	-	-	-	-	31,499.82	31,499.82	31,499.82	31,499.82
152.1	INDEMNIZACIONES	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	31,499.82	31,499.82	31,499.82	31,499.82
152.2	OTRAS PRESTACIONES	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,000.00



CAPASMIH

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

ANÁLISIS MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,415,161.37	37,244.04	1,450,405.41	191,544.55	91,348.94	80,642.83	363,536.32	164,856.80	168,077.29	128,835.14	461,769.23	825,305.55	587,355.82
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y A</b>		122,012.95	48,407.28	170,420.23	77,070.66	11,740.35	7,021.25	95,832.26	20,735.00	19,550.05	10,752.45	51,037.50	146,869.76	24,856.81
211.1	MATERIALES UTILES, Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76,937.10	29,692.58	106,629.68	60,936.41	5,700.00	1,147.24	67,783.65	9,050.00	13,688.52	7,250.00	29,988.52	97,772.17	20,835.07
212.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,600.00	3,300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	8,012.05	4,479.96	12,492.01	-	1,750.00	5,789.01	7,539.01	85.00	-	2,886.02	2,971.02	10,510.03	2,497.98
214.1	MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS	8,012.05	4,479.96	12,492.01	-	1,750.00	5,789.01	7,539.01	85.00	-	2,886.02	2,971.02	10,510.03	2,497.98
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,500.29	21,299.71	34,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	-	11,600.00	9,699.71
215.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,500.29	21,299.71	34,800.00	11,600.00	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	-	11,600.00	9,699.71
216.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,963.51	3,764.97	16,198.54	4,534.25	4,290.35	85.00	8,909.60	-	5,861.53	616.43	6,477.96	15,387.56	4,575.95
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,610.63	2,473.83	2,136.80	1,145.00	-	-	-	-	-	-	-	1,145.00	3,465.63
223.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,610.63	2,473.83	2,136.80	1,145.00	-	-	1,145.00	-	-	-	-	1,145.00	3,465.63
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	573,913.11	8,502.43	585,410.68	38,777.28	48,670.15	14,612.76	102,060.19	101,389.80	47,803.93	15,062.14	184,255.87	266,316.06	307,597.05
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>		48,722.98	73,541.49	122,264.47	13,422.13	9,257.96	2,867.52	25,547.61	-	27,040.00	4,998.44	32,838.44	58,386.05	9,663.07
241.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	48,722.98	73,541.49	122,264.47	13,422.13	9,257.96	2,867.52	25,547.61	-	27,040.00	4,998.44	32,838.44	58,386.05	9,663.07
242.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	70,660.52	66,289.12	136,949.64	4,711.06	24,770.05	3,510.04	32,991.15	850.00	9,935.08	5,060.10	15,845.18	48,838.33	21,824.19
243.1	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,741.84	1,461.83	280.01	-	96.00	-	96.00	-	94.01	94.01	188.02	284.02	1,457.82
244.1	MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246.1	MATERIAL ELECTRICO	4,858.06	572.31	5,430.37	1,550.00	152.01	172.34	1,874.35	-	219.02	-	219.02	2,093.37	2,764.69
247.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	109,545.48	107,158.98	2,386.50	211.50	-	-	211.50	175.00	-	-	-	175.00	109,158.98
248.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	191,371.29	69,571.29	121,800.00	-	-	-	-	60,900.00	-	-	-	60,900.00	130,471.29
249.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	147,012.94	29,286.75	176,299.69	18,882.59	14,394.13	8,052.86	41,339.58	39,464.80	9,715.82	4,909.59	54,090.21	95,429.70	51,589.15
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>		113,124.89	159,866.30	272,991.19	18,979.89	-	30,000.00	48,979.89	-	45,500.01	59,210.46	104,710.47	153,690.46	40,565.57
253.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,342.73	2,239.00	1,103.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,342.73
256.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERNADOS	109,782.16	162,105.30	271,887.46	18,979.89	-	30,000.00	48,979.89	-	45,500.01	59,210.46	104,710.47	153,690.46	43,908.30
259.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		369,524.01	23,350.82	392,874.83	41,935.97	27,684.59	25,279.75	94,900.31	42,527.00	48,876.15	40,193.27	131,596.42	226,496.73	143,027.28
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	369,524.01	23,350.82	392,874.83	41,935.97	27,684.59	25,279.75	94,900.31	42,527.00	48,876.15	40,193.27	131,596.42	226,496.73	143,027.28
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA TECNICA	291,449.17	29,431.66	320,880.83	34,413.40	20,050.17	21,250.22	75,713.79	39,257.74	40,620.64	33,428.71	113,307.09	189,020.88	102,428.29
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA COMERCIAL	31,671.32	6,424.77	25,246.55	2,245.64	1,765.97	1,727.33	5,738.94	1,880.17	1,450.41	1,168.96	4,499.54	10,238.46	21,432.84
261.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AREA ADMVA.	46,403.52	343.93	46,747.45	5,276.93	5,868.45	2,302.20	13,447.58	1,389.09	6,805.10	5,595.60	13,789.79	27,237.37	19,166.15



CAPASMIH

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

ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE</b>		96,000.00	- 87,557.69	8,442.31	3,483.00	792.99	2,195.10	6,471.09	-	199.24	1,245.01	1,444.25	7,915.34	88,084.66
271.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00	- 70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00
272.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	26,000.00	- 17,557.69	8,442.31	3,483.00	792.99	2,195.10	6,471.09	-	199.24	1,245.01	1,444.25	7,915.34	18,084.66
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>		10,000.00	- 3,118.76	6,881.24	1,537.50	205.70	138.04	1,881.24	-	241.00	482.00	723.00	2,604.24	7,395.76
282.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	- 3,118.76	6,881.24	1,537.50	205.70	138.04	1,881.24	-	241.00	482.00	723.00	2,604.24	7,395.76
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		123,975.78	- 92,727.65	31,248.13	8,615.15	2,255.16	1,395.93	12,266.24	205.00	5,906.91	1,899.81	8,001.72	20,267.96	103,707.82
291.1	HERRAMIENTAS MENORES	34,384.17	- 19,716.04	14,668.13	2,815.15	2,255.16	1,395.93	6,466.24	205.00	3,929.90	1,899.81	6,024.71	12,490.85	21,893.22
292.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,881.48	- 3,881.48	1,000.00	-	-	-	-	-	397.01	-	397.01	397.01	4,484.47
293.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	- 2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
294.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,054.98	- 4,554.98	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,054.98
296.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,259.15	- 35,179.15	12,080.00	5,800.00	-	-	5,800.00	-	1,580.00	-	1,580.00	7,380.00	39,879.15
298.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	28,396.00	- 27,396.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,396.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		4,428,759.60	- 75,319.60	4,504,079.20	438,820.74	597,848.77	577,393.19	1,614,062.70	438,012.81	502,004.95	519,967.00	1,459,965.06	3,074,047.76	1,354,711.84
<b>SERVICIOS BASICOS</b>		3,727,568.88	- 153,521.18	3,574,047.45	363,381.79	415,549.51	356,770.77	1,135,702.07	399,027.23	411,785.47	437,086.77	1,247,899.47	2,383,601.54	1,343,967.09
311.1	ENERGIA ELECTRICA	3,674,684.24	- 142,971.00	3,531,713.24	359,830.00	411,988.00	353,221.00	1,125,039.00	395,561.00	408,150.00	433,537.00	1,237,248.00	2,362,287.00	1,312,397.24
	ENERGIA ELECTRICA (POZOS Y OFICINAS)	3,674,684.24	- 142,971.00	3,531,713.24	359,830.00	405,762.00	353,221.00	1,118,813.00	395,561.00	405,745.00	430,855.00	1,232,161.00	2,350,974.00	1,323,710.24
	ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS)	-	-	-	-	6,226.00	-	6,226.00	-	2,405.00	2,682.00	5,087.00	11,313.00	11,313.00
313.1	AGUA	892.75	- 37.31	930.06	85.56	95.28	83.54	264.38	-	169.24	83.54	252.78	517.16	375.59
314.1	TELEFONIA TRADICIONAL	21,991.64	- 10,723.64	11,268.00	939.00	939.00	939.00	2,817.00	939.00	939.00	939.00	2,817.00	5,634.00	16,357.64
	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	30,000.00	- 136.15	30,136.15	2,527.23	2,527.23	2,527.23	7,581.69	2,527.23	2,527.23	2,527.23	7,581.69	15,163.38	14,836.62
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		293,332.00	- 85,290.00	378,622.00	21,344.00	39,849.00	40,661.00	101,854.00	26,045.00	59,453.00	81,541.00	147,039.00	248,893.00	44,439.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,552.00	- 5,046.00	55,506.00	-	5,046.00	5,046.00	10,092.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	15,138.00	25,230.00	35,322.00
323.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	60,552.00	- 5,046.00	55,506.00	-	5,046.00	5,046.00	10,092.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	15,138.00	25,230.00	35,322.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	232,780.00	90,336.00	323,116.00	21,344.00	34,803.00	35,615.00	91,762.00	20,999.00	54,407.00	56,495.00	131,901.00	223,663.00	9,117.00
325.1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	167,992.00	-	167,992.00	-	20,999.00	20,999.00	41,998.00	20,999.00	20,999.00	20,999.00	62,997.00	104,995.00	62,997.00
326.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA AREA TECNICA	64,788.00	90,336.00	155,124.00	21,344.00	13,804.00	14,616.00	49,764.00	-	33,408.00	35,496.00	68,904.00	118,668.00	53,880.00



**CAPASMIH**

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

**ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024**

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV</b>		51,106.12	- 25,766.12	25,340.00	2,900.00	-	8,120.00	11,020.00	2,320.00	-	-	2,320.00	13,340.00	37,766.12
331.2	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
333.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,600.00	3,740.00	15,340.00	2,900.00	-	8,120.00	11,020.00	2,320.00	-	-	2,320.00	13,340.00	1,740.00
	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,000.00	- 2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES</b>	21,506.12	- 17,506.12	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,506.12
339.1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,506.12	- 17,506.12	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,506.12
339.3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		40,530.03	- 10,697.46	29,832.57	3,518.21	3,935.98	3,417.22	10,871.41	1,443.66	1,167.86	2,868.11	5,479.63	16,951.04	24,178.99
	<b>SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR</b>	23,951.86	- 9,770.34	14,181.52	1,321.04	1,151.46	1,362.14	3,854.64	162.40	98.60	139.20	400.20	4,254.84	19,697.02
342.2	SERVICIOS DE COBRANZA DE OXXO	23,951.86	- 9,770.34	14,181.52	1,321.04	1,000.66	1,256.14	3,587.84	-	-	-	-	3,587.84	20,364.02
342.3	SERVICIOS DE COBRANZA DE BANCO AZTECA	-	-	-	-	150.80	116.00	266.80	162.40	98.60	139.20	400.20	667.00	667.00
347.1	FLETES TRASLADOS Y ENVIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES</b>	16,578.17	- 927.12	15,651.05	2,197.17	2,784.52	2,035.08	7,016.77	1,281.26	1,069.26	2,728.91	5,079.43	12,096.20	4,481.97
349.1	COMISIONES Y SEGUROS BANCARIOS	16,578.17	- 927.12	15,651.05	2,197.17	2,784.52	2,035.08	7,016.77	1,281.26	1,069.26	2,728.91	5,079.43	12,096.20	4,481.97
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CG</b>		164,016.53	179,020.39	343,036.92	24,276.74	118,020.02	158,809.20	301,105.96	9,176.92	6,368.02	3,330.02	18,874.96	319,980.92	155,964.39
351.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	409.44	13,951.73	14,361.17	11,503.24	-	-	11,503.24	424.91	1,036.01	-	1,460.92	12,964.16	12,554.72
	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	3,500.00	- 460.00	3,040.00	1,640.00	-	-	1,640.00	-	-	-	-	1,640.00	1,860.00
355.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,061.23	15,607.32	84,668.55	11,133.50	5,500.02	38,320.00	54,953.52	7,650.01	4,230.01	3,330.02	15,210.04	70,183.56	1,102.33



**CAPASMIH**

**COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN HIDALGO  
ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024**

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
357.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	91,045.86	149,921.34	240,967.20	-	112,520.00	120,489.20	233,009.20	1,102.00	1,102.00	-	2,204.00	235,213.20	144,167.34
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	91,045.86	149,921.34	240,967.20	-	112,520.00	120,489.20	233,009.20	1,102.00	1,102.00	-	2,204.00	235,213.20	144,167.34
	REPARACION Y MANT DE HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>31,500.00</b>	<b>- 1,139.74</b>	<b>30,360.26</b>	<b>2,900.00</b>	<b>10,660.26</b>	<b>-</b>	<b>13,560.26</b>	<b>-</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>11,600.00</b>	<b>25,160.26</b>	<b>6,339.74</b>
363.1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	6,000.00	4,660.26	10,660.26	-	10,660.26	-	10,660.26	-	-	-	-	10,660.26	4,660.26
366.1	SERV CREAT DIF CONTENIDO EXC A TRAVEZ DE INTERNET	22,500.00	3,800.00	18,700.00	2,900.00	-	-	2,900.00	-	5,800.00	5,800.00	11,600.00	14,500.00	8,000.00
369.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		<b>3,600.00</b>	<b>- 1,600.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,600.00</b>
372.1	PASAJES TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375.1	VIATICOS EN EL PAIS	3,600.00	- 1,600.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600.00
379.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>7,917.29</b>	<b>- 7,917.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,917.29</b>
382.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,917.29	- 2,917.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,917.29
383.1	CONGRESOS CONVENCIONES	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>109,189.00</b>	<b>11,651.00</b>	<b>120,840.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>9,834.00</b>	<b>9,615.00</b>	<b>39,949.00</b>	<b>-</b>	<b>17,430.00</b>	<b>9,342.00</b>	<b>26,772.00</b>	<b>65,721.00</b>	<b>42,468.00</b>
392.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN REL LABORAL	108,480.00	11,634.00	120,114.00	20,500.00	9,641.00	9,615.00	39,756.00	-	17,078.00	9,342.00	26,420.00	66,178.00	42,304.00
399.1	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	709.00	17.00	726.00	-	193.00	-	193.00	-	352.00	-	352.00	545.00	164.00



*(Handwritten signature or mark)*

**CAPASMIH**

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

**ANÁLITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2024**

CONCEPTO	PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO	DIFERENCIA
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		282,999.00	- 18,335.31	264,663.69	148,868.60	59,099.00	1,195.00	209,162.60	46,501.09	1,550.00	8,276.97	56,328.06	265,490.66	17,508.34
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		82,999.00	- 13,705.00	69,294.00	-	59,099.00	1,195.00	60,294.00	-	-	8,276.97	8,276.97	68,570.97	14,428.03
511.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,999.00	6,001.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512.1	MUEBLES DE OFICINA EXCEPTO DE ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00	- 19,706.00	60,294.00	-	59,099.00	1,195.00	60,294.00	-	-	-	-	60,294.00	19,706.00
519.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MOBILIARIO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523.1	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		200,000.00	- 4,630.31	195,369.69	148,868.60	-	-	148,868.60	46,501.09	1,550.00	-	48,051.09	196,919.69	3,080.31
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569.1	OTROS EQUIPOS	200,000.00	- 4,630.31	195,369.69	148,868.60	-	-	148,868.60	46,501.09	1,550.00	-	48,051.09	196,919.69	3,080.31
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591.1	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OTROS CONVENIOS</b>		64,740.00	- 871.00	63,869.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	19,578.00	-	6,526.00	6,526.00	13,052.00	32,630.00	32,110.00
853.1	CONVENIO CON C.E.A.A.	64,740.00	- 871.00	63,869.00	6,526.00	6,526.00	6,526.00	19,578.00	-	6,526.00	6,526.00	13,052.00	32,630.00	32,110.00
<b>TOTALES</b>		<b>11,931,694.56</b>	<b>- 0.00</b>	<b>11,931,694.56</b>	<b>1,168,343.40</b>	<b>1,136,531.54</b>	<b>1,015,171.24</b>	<b>3,320,046.18</b>	<b>996,015.89</b>	<b>1,058,043.44</b>	<b>1,135,521.35</b>	<b>3,189,580.68</b>	<b>6,509,626.86</b>	<b>5,422,067.70</b>

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

REVISO:  
ING. JUAN DANIEL HERNANDEZ ARROYO  
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPASMIH

VO. BO. :  
L.C. NARCISO REYNA MERA  
COMISION DE LA CAPASMIH

