

CAPASMIH
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADO POR FUENTE
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducción	Modificación	Presupuesto de Egresos Comprometido	Pagado Enero	Pagado Febrero	Pagado Marzo	Pagado Abril	Pagado Mayo	Pagado Junio	Pagado Julio	Pagado Agosto	Pagado Septiembre	Pagado Octubre	Pagado Noviembre	Pagado Diciembre	Presupuesto de Egresos Devengado (Total)	Presupuesto de Egresos Ejercido	Presupuesto de Egresos Pagado	SubEjercicio
160	Recursos Propios 2025	12,173,726.69	2,284,580.32	2,284,580.32	12,173,726.69	9,495,794.22	799,118.60	1,287,617.26	878,102.98	1,090,648.22	1,164,234.41	1,234,726.49	1,008,122.14	1,057,168.12	768,231.40	0.00	0.00	0.00	8,456,784.22	8,456,784.22	8,456,784.22	2,717,962.47
100000	Servicios Personales	6,961,987.39	7,842.30	7,862.90	6,961,987.39	3,692,667.63	574,703.18	812,358.17	591,738.45	354,976.68	396,255.72	491,205.33	326,813.80	390,613.60	390,093.78	0.00	0.00	0.00	3,862,667.63	3,862,667.63	3,862,667.63	2,229,408.76
110000	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00	2,810,602.70	207,876.10	294,781.06	297,043.48	316,662.65	320,413.60	311,118.96	328,413.90	320,413.90	319,093.78	0.00	0.00	0.00	2,810,602.70	2,810,602.70	2,810,602.70	1,216,300.22
113000	Sueldos base al personal permanente	1,940,434.36	0.00	0.00	1,940,434.36	1,243,995.87	127,617.89	127,267.74	134,258.28	132,123.43	145,793.36	144,894.82	146,798.38	146,798.38	146,798.36	0.00	0.00	0.00	1,243,995.87	1,243,995.87	1,243,995.87	896,639.39
113100	Sueldos base al personal permanente Area Tecnica	1,130,009.04	0.00	0.00	1,130,009.04	813,108.66	83,698.23	86,428.19	92,671.88	90,660.00	98,669.72	96,665.72	96,668.72	96,668.72	96,148.80	0.00	0.00	0.00	813,108.66	813,108.66	813,108.66	521,703.19
113200	Sueldos base al personal permanente Area Comercial	1,095,419.00	0.00	0.00	1,095,419.00	782,297.26	96,271.90	72,028.16	70,113.52	94,179.10	37,961.82	37,961.82	37,961.82	37,961.82	37,961.82	0.00	0.00	0.00	782,297.26	782,297.26	782,297.26	303,057.64
113300	Sueldos base al personal permanente Area Administrativa	1,866,243.40	7,842.30	7,862.90	1,866,243.40	698,211.14	67,127.08	67,662.20	64,780.00	69,063.33	75,316.12	136,588.36	78,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	698,211.14	698,211.14	698,211.14	87,032.26
120000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	753,843.40	7,862.90	7,862.90	753,843.40	89,012.62	0.00	3,444.00	0.00	0.00	5,016.12	60,862.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,012.62	69,012.62	69,012.62	68,831.30
120100	Prima vacacional Area Tecnica	39,291.41	0.00	0.00	39,291.41	14,329.68	0.00	190.03	0.00	0.00	14,179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.68	14,329.68	14,329.68	16,921.75
120200	Prima vacacional Area Comercial	19,883.72	0.00	0.00	19,883.72	6,187.96	0.00	81.88	0.00	0.00	499.30	7,646.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.96	6,187.96	6,187.96	10,495.77
120300	Prima vacacional Area Administrativa	17,347.38	0.00	0.00	17,347.38	7,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.54	7,670.54	7,670.54	9,675.84
120400	Aguiñado Area Tecnica	302,816.98	0.00	0.00	302,816.98	6,183.22	0.00	1,858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.22	6,183.22	6,183.22	294,360.73
120500	Aguiñado Area Comercial	198,587.21	0.00	0.00	198,587.21	6,066.47	0.00	612.10	0.00	0.00	4,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.47	6,066.47	6,066.47	181,499.54
120600	Aguiñado Area Administrativa	173,473.67	0.00	0.00	173,473.67	10,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.67	10,674.67	10,674.67	164,799.30
120700	Vacaciones Area Tecnica	6,837.62	7,862.90	0.00	13,699.52	6,862.34	0.00	833.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.34	6,862.34	6,862.34	7,628.18
120800	Vacaciones Area Comercial	6,837.62	0.00	0.00	6,837.62	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.37	172.37	172.37	6,665.28
120900	Vacaciones Area Administrativa	13,398.62	0.00	0.00	13,398.62	922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.60	922.60	922.60	4,915.02
130000	Compensaciones	902,600.00	0.00	0.00	902,600.00	616,189.12	67,127.08	64,398.38	84,780.00	89,993.33	70,206.00	70,053.33	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	616,189.12	616,189.12	616,189.12	286,200.89
130100	Compensaciones Area Tecnica	326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	224,676.78	23,227.08	23,616.28	24,600.00	23,400.00	26,000.00	26,833.33	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	224,676.78	224,676.78	224,676.78	101,824.21
130200	Compensaciones Area Comercial	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00	197,328.33	20,626.00	21,266.00	20,680.00	22,873.33	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	197,328.33	197,328.33	197,328.33	84,671.87
130300	Compensaciones Area Administrativa	314,200.00	0.00	0.00	314,200.00	204,299.00	23,278.08	19,460.00	19,600.00	23,600.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	204,299.00	204,299.00	204,299.00	118,706.90
150000	Otras prestaciones sociales y económicas	274,920.99	0.00	0.00	274,920.99	181,643.71	0.00	150,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,643.71	181,643.71	181,643.71	93,077.28
151000	Indemnizaciones	211,820.99	0.00	0.00	211,820.99	150,343.87	0.00	150,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,343.87	150,343.87	150,343.87	61,877.12
152000	Indemnizaciones	211,820.99	0.00	0.00	211,820.99	150,343.87	0.00	150,343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,343.87	150,343.87	150,343.87	61,877.12
153000	Otras prestaciones sociales y económicas	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	31,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.84	31,499.84	31,499.84	31,600.16
154000	Otras prestaciones sociales y económicas	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00	31,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.84	31,499.84	31,499.84	31,600.16
160000	Materiales y Suministros	1,164,547.34	613,391.10	98,000.00	1,421,888.44	1,226,739.28	44,233.24	281,233.97	128,064.01	148,818.11	94,143.48	223,742.48	168,310.48	38,589.08	116,024.48	0.00	0.00	0.00	1,226,739.28	1,226,739.28	1,226,739.28	196,141.18
210000	Materiales de administración, empaños de documentos y artículos oficina	170,080.00	183,790.00	96,000.00	237,790.00	10,470.68	141,236.06	30,698.12	10,315.02	-8,337.68	2,962.00	11,620.97	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,342.77	206,342.77	206,342.77	21,407.23
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	92,000.00	96,000.00	85,000.00	124,000.00	110,687.27	0.00	78,137.58	29,343.84	-6,666.59	3,184.00	10,768.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,687.27	110,687.27	110,687.27	13,322.73
211100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	92,000.00	96,000.00	85,000.00	124,000.00	110,687.27	0.00	78,137.58	18,243.84	-16,754.45	0.00	8,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,191.91	99,191.91	99,191.91	6,008.08
211200	Gastos de Oficina	6,000.00	10,800.00	6,000.00	16,800.00	1,278.60	0.00	10,900.00	0.00	-10,000.00	1,118.28	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.60	1,278.60	1,278.60	3,721.37
211300	Muebles de Oficina y Estanterías	6,000.00	48,000.00	28,000.00	23,000.00	20,198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297.48	1,866.14	1,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,198.73	20,198.73	20,198.73	2,803.27
211400	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,841.07	0.00	1,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.07	1,841.07	1,841.07	1,760.93
211500	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,841.07	0.00	1,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.07	1,841.07	1,841.07	1,788.93
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,790.00	16,000.00	16,000.00	12,790.00	11,091.94	470.69	9,049.50	301.93	0.00	129.30	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.94	11,091.94	11,091.94	1,698.08
214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,790.00	16,000.00	16,000.00	12,790.00	11,091.94	470.69	9,049.50	301.93	0.00	129.30	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,091.94	11,091.94	11,091.94	1,698.08
216000	Materiales de impresión e información digital	38,000.00	0.00	10,000.00	28,000.00	27,220.00	10,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	1,190.00
216001	Materiales de impresión e información digital	38,000.00	0.00	10,000.00	28,000.00	27,220.00	10,600.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	1,190.00
216002	Materiales de limpieza	23,700.00	47,730.00	13,000.00	68,430.00	54,962.49	0.00	83,409.94	1,016.56	315.52	0.00	177.59	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,962.49	54,962.49	54,962.49	3,437.51
216003	Materiales de limpieza	23,700.00	47,730.00	13,000.00	68,430.																	

