

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MIXQUIAHUALA DE JUAREZ HIDALGO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	3,416,445.68	23,270.39	18,000.00	3,421,716.07	2,299,991.09	2,297,431.09	1,121,724.98
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,674,501.20	0.00	0.00	2,674,501.20	2,005,859.70	2,005,859.70	668,641.50
Sueldos	2,674,501.20	0.00	0.00	2,674,501.20	2,005,859.70	2,005,859.70	668,641.50
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	118,667.08	118,667.08	7,332.92
Sueldo Base a Personal Eventual	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	118,667.08	118,667.08	7,332.92
Remuneraciones adicionales y especiales	550,325.22	20,445.82	18,000.00	552,771.04	107,020.48	107,020.48	445,750.56
Prima de Vacaciones y Dominical	44,575.02	0.00	0.00	44,575.02	44,574.66	44,574.66	0.36
Gratificación Anual	445,750.20	0.00	0.00	445,750.20	0.00	0.00	445,750.20
Horas extras	60,000.00	20,445.82	18,000.00	62,445.82	62,445.82	62,445.82	0.00
Seguridad Social	65,619.26	2,824.57	0.00	68,443.83	68,443.83	65,883.83	0.00
Aportaciones a otros institutos de seguridad socia	65,619.26	2,824.57	0.00	68,443.83	68,443.83	65,883.83	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	943,671.47	289,427.20	239,997.85	993,100.82	917,258.19	902,763.19	75,842.63
Materiales de administración, emisión de documento	67,653.72	0.00	8,615.61	59,038.11	52,344.00	52,344.00	6,694.11
Material de Oficina	31,020.15	0.00	388.66	30,631.49	26,485.79	26,485.79	4,145.70
Materiales y Útiles de Impresión	318.97	0.00	0.00	318.97	176.73	176.73	142.24
Material para Bienes Informáticos	27,000.00	0.00	8,226.95	18,773.05	18,619.99	18,619.99	153.06
Material de Limpieza	9,314.60	0.00	0.00	9,314.60	7,061.49	7,061.49	2,253.11
Alimentos y utensilios	36,775.77	8,186.64	4,000.00	40,962.41	40,962.41	40,962.41	0.00
Alimentación de Personas	36,775.77	8,186.64	4,000.00	40,962.41	40,962.41	40,962.41	0.00
Materias primas y materiales de producción y comer	134,820.00	3,005.00	132,360.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	134,820.00	3,005.00	132,360.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de repara	34,997.52	13,738.66	3,050.00	45,686.18	42,824.35	42,824.35	2,861.83
Productos minerales no metálicos	4,900.00	350.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
Cemento y productos de concreto	16,668.93	13,388.66	0.00	30,057.59	30,057.59	30,057.59	0.00
Madera y productos de madera	1,970.93	0.00	0.00	1,970.93	282.76	282.76	1,688.17
Artículos metálicos para la construcción	11,457.66	0.00	3,050.00	8,407.66	7,234.00	7,234.00	1,173.66
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	396,264.35	249,324.96	62,350.00	583,239.31	568,959.12	554,464.12	14,280.19
Medicinas y Productos Farmacéuticos	100,111.91	116,964.96	0.00	217,076.87	207,223.11	207,223.11	9,853.76
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	220,000.44	132,360.00	62,350.00	290,010.44	286,925.01	286,925.01	3,085.43
Otros productos químicos	76,152.00	0.00	0.00	76,152.00	74,811.00	60,316.00	1,341.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	140,641.41	140,641.41	51,358.59
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos ter	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	140,641.41	140,641.41	51,358.59
Vestuario, blancos, prendas de protección y articu	43,422.24	0.00	26,622.24	16,800.00	16,574.48	16,574.48	225.52
Vestuario, Uniformes	39,800.00	0.00	23,000.00	16,800.00	16,574.48	16,574.48	225.52
Prendas de Protección	3,622.24	0.00	3,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	37,737.87	15,171.94	3,000.00	49,909.81	49,487.42	49,487.42	422.39
Herramientas Menores	4,500.00	1,050.00	0.00	5,550.00	5,543.99	5,543.99	6.01
Refacciones	33,237.87	14,121.94	3,000.00	44,359.81	43,943.43	43,943.43	416.38
SERVICIOS GENERALES	3,495,066.80	123,189.82	164,389.56	3,453,867.06	3,364,185.24	2,967,309.26	89,681.82
Servicios básicos	840,214.50	20,930.31	5,000.00	856,144.81	849,828.22	825,002.24	6,316.59
Servicio de Energía Eléctrica	813,000.00	20,076.81	0.00	833,076.81	831,594.92	806,768.94	1,481.89
Servicio de Agua	814.50	853.50	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00
Servicio Telefónico Tradicional	14,400.00	0.00	3,000.00	11,400.00	8,123.05	8,123.05	3,276.95
Servicio de Telefonía Celular	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	8,442.25	8,442.25	1,557.75
Servicios de arrendamiento	80,000.00	0.00	5,100.00	74,900.00	56,900.00	56,900.00	18,000.00
Arrendamiento de edificios	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8,000.00	0.00	5,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	47,186.00	46,486.72	18,286.00	75,386.72	65,153.12	65,153.12	10,233.60
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios r	0.00	20,902.72	0.00	20,902.72	20,902.72	20,902.72	0.00
Servicios de arquitectura, ingeniería y actividade	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de informática	33,350.00	25,584.00	4,450.00	54,484.00	44,250.40	44,250.40	10,233.60
Capacitación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	759.56	759.56	440.44
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	759.56	759.56	440.44
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento	215,080.48	12,755.79	68,292.53	159,543.74	115,840.27	115,840.27	43,703.47
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,694.08	3,442.29	4,470.22	2,666.15	2,666.15	2,666.15	0.00
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administra	5,805.48	0.00	0.00	5,805.48	4,444.85	4,444.85	1,360.63
Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación	0.00	1,193.50	0.00	1,193.50	1,193.50	1,193.50	0.00
Mantenimiento de bienes informáticos	9,328.80	0.00	0.00	9,328.80	7,000.00	7,000.00	2,328.80
Mantenimiento de Vehículos	28,465.98	8,120.00	0.00	36,585.98	35,059.54	35,059.54	1,526.44
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	167,786.14	0.00	63,822.31	103,963.83	65,476.23	65,476.23	38,487.60
Servicios de comunicación social y publicidad	20,655.00	0.00	10,648.00	10,007.00	8,766.00	8,766.00	1,241.00
Difusión de programas y actividades gubernamentale	4,675.00	0.00	0.00	4,675.00	3,434.00	3,434.00	1,241.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	15,980.00	0.00	10,648.00	5,332.00	5,332.00	5,332.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	24,900.00	0.00	3,000.00	21,900.00	19,102.00	19,102.00	2,798.00
Viáticos en el país	24,900.00	0.00	3,000.00	21,900.00	19,102.00	19,102.00	2,798.00
Servicios oficiales	24,420.38	0.00	24,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ceremonial	4,420.38	0.00	4,420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de orden social	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	2,241,410.44	43,017.00	29,642.65	2,254,784.79	2,247,836.07	1,875,786.07	6,948.72
Pago de otros impuestos	0.00	8,001.00	0.00	8,001.00	8,001.00	8,001.00	0.00
Pago de derechos	2,185,700.00	35,016.00	0.00	2,220,716.00	2,220,716.00	1,848,666.00	0.00
Otros gastos por responsabilidades	55,710.44	0.00	29,642.65	26,067.79	19,119.07	19,119.07	6,948.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	82,404.00	56,500.00	0.00	138,904.00	90,821.30	70,220.30	48,082.70
Transferencias al resto del sector público	82,404.00	0.00	0.00	82,404.00	34,335.00	13,734.00	48,069.00
Transferencias otorgadas para entidades paraestata	82,404.00	0.00	0.00	82,404.00	34,335.00	13,734.00	48,069.00
Ayudas sociales	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,486.30	56,486.30	13.70
Ayudas sociales a personas	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,486.30	56,486.30	13.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	8,007,587.95	492,387.41	492,387.41	8,007,587.95	6,672,255.82	6,237,723.84	1,335,332.13

ING LUIS ABOGADO MONTES DE OCA
DIRECTOR GENERAL

L.C. GICELA ISABEL MENDOZA MARTINEZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

HILARIO FRANCISCO CRUZ VIVEROS
COMISARIO