

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO

CAS-141230-736

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN MENSUAL Y FUENTE FINANCIERA (REPO) AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cuenta	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Suma
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,454.82	167,377.74	381,867.03	285,731.79	297,547.19	188,685.27	1,631,663.84
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,175.40	113,209.40	353,174.73	268,153.51	279,312.75	168,745.72	1,280,771.51
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	79,938.00	77,033.00	98,988.78	95,231.00	94,018.00	106,998.00	552,186.78
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	79,938.00	47,033.00	82,940.78	72,911.00	76,638.00	92,118.00	451,578.78
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	79,938.00	47,033.00	82,940.78	72,911.00	76,638.00	92,118.00	451,578.78
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	22,320.00	14,880.00	14,880.00	52,080.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	22,320.00	14,880.00	14,880.00	52,080.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	2,500.00	0	2,500.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	0	0	0	2,500.00	0	2,500.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	30,000.00	16,028.00	0	0	0	46,028.00
5.1.1.5.2	INDENIZACIONES	0	30,000.00	16,028.00	0	0	0	46,028.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	178,407.95	103,134.95	122,679.75	22,440.40	426,663.05
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	2,784.00	11,886.95	7,317.28	0	21,988.23
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	1,708.95	7,317.28	0	9,026.23
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	550	0	0	550
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	2,784.00	9,628.00	0	0	12,412.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	0	4,872.00	0	0	4,872.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	4,872.00	0	0	4,872.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	77,024.00	24,360.00	28,304.00	0	129,688.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	77,024.00	24,360.00	28,304.00	0	129,688.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	38,883.15	37,521.78	38,835.03	17,990.64	133,230.60
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	38,883.15	37,521.78	38,835.03	17,990.64	133,230.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	59,716.80	24,494.22	48,223.44	4,449.76	136,884.22
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	709.81	21,935.50	0	22,645.31
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	340.03	0	340.03
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	0	59,716.80	23,784.41	25,947.91	4,449.76	113,898.88
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	18,237.40	36,176.40	75,798.00	69,787.56	62,615.00	39,307.32	301,921.68
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	17,785.00	0	45,134.00	20,682.60	21,294.00	20,779.00	125,674.60

5.1.3.1.3	AGUA	17,785.00	0	0	43,536.00	19,105.00	20,495.00	19,980.00	120,901.00
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0	0	0	1,598.00	0	799	799	3,196.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0	0	0	0	1,577.60	0	0	1,577.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	4,698.00	0	4,698.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0	0	0	0	0	4,698.00	0	4,698.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,524	4,524	504	504	30.96	51.6	82.56	1,573.92
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,524	4,524	504	504	30.96	51.6	82.56	1,573.92
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	30,160.00	30,160.00	46,400.00	35,600.40	10,880.76	123,041.16
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	2,169.20	1,501.00	3,670.20
5.1.3.5.7	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	0	30,160.00	30,160.00	46,400.00	33,431.20	9,379.76	119,370.96
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	34,657.00	0	0	0	0	0	34,657.00
5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO,	0	34,657.00	0	0	0	0	0	34,657.00
5.1.3.9	TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	2,674.00	971	7,565.00	12,277.00
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	1,067.00	0	0	2,674.00	0	7,565.00	7,565.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0	1,067.00	0	0	2,674.00	971	0	4,712.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	212,279.42	54,168.34	28,692.30	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	350,892.33
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	212,279.42	54,168.34	28,692.30	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	350,892.33
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	212,279.42	54,168.34	28,692.30	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	350,892.33
TOTAL:		310,454.82	167,377.74	381,967.03	285,731.79	297,547.19	188,685.27	1,631,663.84	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Aiacuba, Hgo., afirmando ser legítimamente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.



ROBERTO SANCHEZ CASTRO
ADMINISTRADOR



C. LEMUEL MORA CANALIZALO
DIRECTOR



L.P. ROSA MAGDALENA CENTENO HERRERA
COMISARIO



2016 - 2020

2016 - 2020