CAYSA
Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Ajacuba Hgo.

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO

CAS-141230-736

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN MENSUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

		Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Suma
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	310,454.82	167,377.74	381,867.03	285,731.79	297,547.19	188,685.27	356,944.42	168,147.47	327,710.09	2,484,465.82
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	98,175.40	113,209.40	353,174.73	268,153.51	279,312.75	168,745.72	339,403.03	148,432.47	307,553.30	2,076,160.31
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0	79,938.00	77,033.00	98,968.78	95,231.00	94,018.00	106,998.00	91,518.00	92,448.00	94,236.00	830,388.78
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	79,938.00	47,033.00	82,940.78	72,911.00	76,638.00	92,118.00	76,638.00	76,638.00	81,576.00	686,430.78
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0	79,938.00	47,033.00	82,940.78	72,911.00	76,638.00	92,118.00	76,638.00	76,638.00	81,576.00	686,430.78
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	0	0	22,320.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	14,310.00	11,160.00	92,430.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	22,320.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	14,310.00	11,160.00	92,430.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	1,500.00	1,500.00	5,500.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0	0	0	0	0	2,500.00	0	0	1,500.00	1,500.00	5,500.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	30,000.00	16,028.00	0	0	0	0	0	0	46,028.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0	0	30,000.00	16,028.00	0	0	0	0	0	0	46,028.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	178,407.95	103,134.95	122,679.75	22,440.40	170,516.41	24,232.83	126,262.62	747,674.91
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0	0	0	2,784.00	11,886.95	7,317.28	0	10,380.00	15,508.10	904	48,780.33
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	0	0	0	1,708.95	7,317.28	0	2,378.00	9,128.10	354	20,886.33
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550	1,100.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	550
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	0	0	2,784.00	9,628.00	0	0	7,452.00	6,380.00	0	26,244.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0	0	0	4,872.00	0	0	46,765.40	0	14,929.15	66,566.55
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400.80	7,400.80
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	22,330.00	0	0	22,330.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	0	0	0	4,872.00	0	0	24,435.40	0	7,528.35	36,835.75
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	77,024.00	24,360.00	28,304.00	0	52,548.00	0	49,300.00	231,536.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	77,024.00	24,360.00	28,304.00	0	52,548.00	0	49,300.00	231,536.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	38,883.15	37,521.78	38,835.03	17,990.64	39,016.58	8,724.73	34,646.45	215,618.36
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	38,883.15	37,521.78	38,835.03	17,990.64	39,016.58	8,724.73	34,646.45	215,618.36
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	59,716.80	24,494.22	48,223.44	4,449.76	21,806.43	0	25,956.02	184,646.67
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	709.81	21,935.50	0	8,168.03	0	0	30,813.34
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	340.03	0	0	0	0	340.03
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	59,716.80	23,784.41	25,947.91	4,449.76	13,638.40	0	25,956.02	153,493.30
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0	18,237.40	36,176.40	75,798.00	69,787.56	62,615.00	39,307.32	77,368.62	31,751.64	87,054.68	498,096.62
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0	17,785.00	0	45,134.00	20,682.60	21,294.00	20,779.00	18,470.00	0	52,146.00	196,290.60
5.1.3.1.3	AGUA	0	17,785.00	0	43,536.00	19,105.00	20,495.00	19,980.00	18,470.00	0	48,350.00	187,721.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0	0	0	1,598.00	0	799	799	0	0	2,396.00	5,592.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	0	0	0	0	1,577.60	0	0	0	0	1,400.00	2,977.60

	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN											
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	4,698.00	0	0	0	0	4,698.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	0	0	0	0	4,698.00	0	0	0	0	4,698.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	452.4	452.4	504	30.96	51.6	82.56	165.12	20.64	92.88	1,852.56
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	452.4	452.4	504	30.96	51.6	82.56	165.12	20.64	92.88	1,852.56
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0	0	0	30,160.00	46,400.00	35,600.40	10,880.76	55,680.00	30,160.00	33,384.80	242,265.96
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	2,169.20	1,501.00	0	0	0	3,670.20
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	0	0	30,160.00	46,400.00	33,431.20	9,379.76	55,680.00	30,160.00	33,384.80	238,595.76
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	34,657.00	0	0	0	0	0	0	0	34,657.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0	0	34,657.00	0	0	0	0	0	0	0	34,657.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	638	498	1,136.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	0	638	498	1,136.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1,067.00	0	2,674.00	971	7,565.00	3,053.50	933	933	17,196.50
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	7,565.00	984.5	0	0	8,549.50
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0	0	1,067.00	0	2,674.00	971	0	2,069.00	933	933	8,647.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	212,279.42	54,168.34	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	17,541.39	19,715.00	20,156.79	408,305.51
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0	212,279.42	54,168.34	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	17,541.39	19,715.00	20,156.79	408,305.51
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	212,279.42	54,168.34	28,692.30	17,578.28	18,234.44	19,939.55	17,541.39	19,715.00	20,156.79	408,305.51
	=											
TOTAL:		**0**	**310,454.82**	**167,377.74**	**381,867.03**	**285,731.79**	**297,547.19**	**188,685.27**	**356,944.42**	**168,147.47**	**327,710.09**	**2,484,465.82**
	=											

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 Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

LIM.JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO
ADMINISTRADOR

ADMINISTRACIÓN CAYSA REPÚBLICA MEXICANA AJACUBA, HGO.

2016 - 2020

C. LEMUEL MERA CARRANZA
DIRECTOR

DIRECCIÓN CAYSA REPÚBLICA MEXICANA AJACUBA HGO.

2016 - 2020

LAP.ROSA MAGDALENA CENTENO MERA
COMISARIO

COMISARIO CAYSA REPÚBLICA MEXICANA AJACUBA, HGO.

2016 - 2020