



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CARDONAL "M'OHAI"
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS			Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar (DEUDA)
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones									
SERVICIOS PERSONALES	995,746.76	98,378.50	-	1,094,125.26	840,303.15	253,822.11	840,303.15	-	253,822.11	840,303.15	840,303.15	-
Remuneraciones al personal de carácter permanente	851,075.04	-	-	851,075.04	638,306.28	212,768.76	638,306.28	-	212,768.76	638,306.28	638,306.28	-
Sueldos base al personal permanente	851,075.04	-	-	851,075.04	638,306.28	212,768.76	638,306.28	-	212,768.76	638,306.28	638,306.28	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	98,378.50	-	98,378.50	98,378.50	-	98,378.50	-	-	98,378.50	98,378.50	-
Honorarios asimilables a salarios	-	98,378.50	-	98,378.50	98,378.50	-	98,378.50	-	-	98,378.50	98,378.50	-
Remuneraciones adicionales y especiales	144,671.72	-	-	144,671.72	103,618.37	41,053.35	103,618.37	-	41,053.35	103,618.37	103,618.37	-
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	144,671.72	-	-	144,671.72	103,618.37	41,053.35	103,618.37	-	41,053.35	103,618.37	103,618.37	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	293,040.00	16,343.16	16,343.16	293,040.00	108,751.13	184,288.87	108,751.13	-	184,288.87	108,751.13	108,751.13	-
Materiales de administración, emisión de documento	38,840.00	3,900.00	-	42,740.00	13,705.89	29,034.11	13,705.89	-	29,034.11	13,705.89	13,705.89	-
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,840.00	-	-	10,840.00	3,351.00	7,489.00	3,351.00	-	7,489.00	3,351.00	3,351.00	-
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,000.00	-	-	15,000.00	5,687.08	9,312.92	5,687.08	-	9,312.92	5,687.08	5,687.08	-
Material impreso e información digital	6,000.00	3,900.00	-	9,900.00	3,900.00	6,000.00	3,900.00	-	6,000.00	3,900.00	3,900.00	-
Material de limpieza	3,000.00	-	-	3,000.00	767.81	2,232.19	767.81	-	2,232.19	767.81	767.81	-
Materiales y útiles de enseñanza	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
Alimentos y utensilios	5,000.00	-	-	5,000.00	168.10	4,831.90	168.10	-	4,831.90	168.10	168.10	-
Productos alimenticios para personas	5,000.00	-	-	5,000.00	168.10	4,831.90	168.10	-	4,831.90	168.10	168.10	-
Materias primas y materiales de producción y comer	3,200.00	-	-	3,200.00	1,608.16	1,591.84	1,608.16	-	1,591.84	1,608.16	1,608.16	-
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	3,200.00	-	-	3,200.00	1,608.16	1,591.84	1,608.16	-	1,591.84	1,608.16	1,608.16	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,000.00	12,443.16	-	23,443.16	9,907.18	13,535.98	9,907.18	-	13,535.98	9,907.18	9,907.18	-
Cemento y productos de concreto	2,500.00	-	-	2,500.00	103.45	2,396.55	103.45	-	2,396.55	103.45	103.45	-
Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	-	-	1,000.00	36.21	963.79	36.21	-	963.79	36.21	36.21	-
Madera y productos de madera	1,500.00	5,825.92	-	7,325.92	3,662.96	3,662.96	3,662.96	-	3,662.96	3,662.96	3,662.96	-
Material eléctrico y electrónico	4,000.00	-	-	4,000.00	656.03	3,343.97	656.03	-	3,343.97	656.03	656.03	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000.00	6,617.24	-	8,617.24	5,448.53	3,168.71	5,448.53	-	3,168.71	5,448.53	5,448.53	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	54,500.00	-	-	54,500.00	15,934.00	38,566.00	15,934.00	-	38,566.00	15,934.00	15,934.00	-
Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-
Otros productos químicos	50,000.00	-	-	50,000.00	15,934.00	34,066.00	15,934.00	-	34,066.00	15,934.00	15,934.00	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	-	16,343.16	115,656.84	52,497.70	63,159.14	52,497.70	0.00	63,159.14	52,497.70	52,497.70	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	-	16,343.16	115,656.84	52,497.70	63,159.14	52,497.70	0.00	63,159.14	52,497.70	52,497.70	-
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	14,000.00	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-	-
Vestuario y uniformes	7,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-
Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,500.00	-	-	34,500.00	14,930.10	19,569.90	14,930.10	0.00	19,569.90	14,930.10	14,930.10	-
Herramientas menores	10,000.00	-	-	10,000.00	2,302.73	7,697.27	2,302.73	-	7,697.27	2,302.73	2,302.73	-
Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	-	-	2,000.00	600.88	1,399.12	600.88	-	1,399.12	600.88	600.88	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,500.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,000.00	-	-	17,000.00	12,026.49	4,973.51	12,026.49	0.00	4,973.51	12,026.49	12,026.49	-
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,891,061.99	201,379.32	107,171.58	1,985,269.73	989,185.93	996,083.80	989,185.93	-	996,083.80	989,185.93	989,185.93	0.00
Servicios básicos	1,532,521.99	-	-	1,532,521.99	868,505.28	664,016.71	868,505.28	0.00	664,016.71	868,505.28	868,505.28	0.00
Energía eléctrica	1,513,321.99	-	-	1,513,321.99	856,095.63	657,226.36	856,095.63	-	657,226.36	856,095.63	856,095.63	-
Telefonía tradicional	12,000.00	-	-	12,000.00	5,461.22	6,538.78	5,461.22	0.00	6,538.78	5,461.22	5,461.22	0.00
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	7,200.00	-	-	7,200.00	6,948.43	251.57	6,948.43	-	251.57	6,948.43	6,948.43	-
Servicios de arrendamiento	36,540.00	-	-	36,540.00	22,290.00	14,250.00	22,290.00	-	14,250.00	22,290.00	22,290.00	-
Arrendamiento de edificios	36,540.00	-	-	36,540.00	22,290.00	14,250.00	22,290.00	-	14,250.00	22,290.00	22,290.00	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	20,000.00	-	-	20,000.00	1,091.00	18,909.00	1,091.00	-	18,909.00	1,091.00	1,091.00	-
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	7,000.00	-	-	7,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	-	6,000.00	1,000.00	1,000.00	-
Servicios de capacitación	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,000.00	-	-	7,000.00	91.00	6,909.00	91.00	-	6,909.00	91.00	91.00	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,000.00	-	-	3,000.00	44.50	2,955.50	44.50	-	2,955.50	44.50	44.50	-
Servicios financieros y bancarios	3,000.00	-	-	3,000.00	44.50	2,955.50	44.50	-	2,955.50	44.50	44.50	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	272,000.00	201,379.32	107,171.58	366,207.74	92,241.76	273,965.98	92,241.76	0.00	273,965.98	92,241.76	92,241.76	-
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	-	-	5,000.00	517.24	4,482.76	517.24	-	4,482.76	517.24	517.24	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	-	-	25,000.00	4,919.06	20,080.94	4,919.06	0.00	20,080.94	4,919.06	4,919.06	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	240,000.00	201,379.32	107,171.58	334,207.74	86,805.46	247,402.28	86,805.46	-	247,402.28	86,805.46	86,805.46	-
Servicios de comunicación social y publicidad	8,000.00	-	-	8,000.00	2,690.39	5,309.61	2,690.39	-	5,309.61	2,690.39	2,690.39	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,000.00	-	-	6,000.00	2,096.00	3,904.00	2,096.00	-	3,904.00	2,096.00	2,096.00	-
Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	-	-	2,000.00	594.39	1,405.61	594.39	-	1,405.61	594.39	594.39	-
Servicios de traslado y viáticos	11,000.00	-	-	11,000.00	92.00	10,908.00	92.00	-	10,908.00	92.00	92.00	-
Pasajes terrestres	5,000.00	-	-	5,000.00	92.00	4,908.00	92.00	-	4,908.00	92.00	92.00	-
Viáticos en el país	6,000.00	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
Servicios oficiales	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
Gastos de orden social y cultural	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
Gastos de representación	2,000.00	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
Otros servicios generales	4,000.00	-	-	4,000.00	2,231.00	1,769.00	2,231.00	-	1,769.00	2,231.00	2,231.00	-
Impuestos y derechos	4,000.00	-	-	4,000.00	2,231.00	1,769.00	2,231.00	-	1,769.00	2,231.00	2,231.00	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,300.00	127,000.00	24,300.00	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-	127,000.00	127,000.00	-
Mobiliario y equipo de administración	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles de oficina y estantería	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-	127,000.00	127,000.00	-
Vehículos y Equipo Terrestre	-	127,000.00	-	127,000.00	127,000.00	-	127,000.00	-	-	127,000.00	127,000.00	-

Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,300.00	-	21,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Equipo de comunicación y telecomunicación	10,300.00	-	10,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Herramientas y máquinas-herramienta	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros equipos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,900.00	-	-	33,900.00	22,700.00	11,200.00	22,700.00	-	11,200.00	22,700.00	22,700.00			
Convenios	33,900.00	-	-	33,900.00	22,700.00	11,200.00	22,700.00	-	11,200.00	22,700.00	22,700.00			
Otros Convenios	33,900.00	-	-	33,900.00	22,700.00	11,200.00	22,700.00	-	11,200.00	22,700.00	22,700.00			
Total	3,238,048.75	443,100.98	147,814.74	3,533,334.99	2,087,940.21	1,445,394.78	2,087,940.21	-	0.00	1,445,394.78	2,087,940.21	2,087,940.21	-	0.00

"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 Organismo Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Cardonal M'ohai", afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas."

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

Vo.Bo.

BIOL. MARIFRAN MUTHE MENDOZA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. LIZBETH PEDRAZA QUIJADA
DIRECTORA

ING. HERIBERTO NONTHE CILIS
COMISARIO