

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS
CALENDARIO DE PAGOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 39,300,902.92	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66
11301	SUELDOS BASE.	\$ 57,874,677.72	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81	\$ 4,822,889.81
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 2,986,846.51	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87	\$ 248,903.87
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO.	\$ 8,124,886.78	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89	\$ 677,073.89
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 2,176,493.62	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47	\$ 181,374.47
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	\$ 770,468.52	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71	\$ 64,205.71
14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$ 5,760,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESSANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$ 3,600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	\$ 2,935,207.58	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63	\$ 244,600.63
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 3,000,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 6,072,327.19	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26	\$ 506,027.26
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,430,083.17	\$ 1,552,458.08	\$ 1,578,513.29	\$ 1,320,958.51	\$ 1,480,718.68	\$ 1,325,842.56	\$ 1,315,700.19	\$ 1,474,143.16	\$ 1,340,839.39	\$ 1,312,244.21	\$ 1,467,908.71	\$ 1,311,314.21	\$ 1,317,132.07
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 185,726.44	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20	\$ 15,477.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 155,463.77	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31	\$ 12,955.31
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 395,348.58	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,958.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67	\$ 89,641.67
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 585,255.20	\$ 477,498.83	\$ 477,498.83	\$ 454,969.83	\$ 457,697.83	\$ 451,888.83	\$ 451,888.83	\$ 451,888.83	\$ 471,719.83	\$ 451,025.83	\$ 453,428.83	\$ 448,805.83	\$ 450,323.87
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 1,130,080.45	\$ 408,607.67	\$ 395,959.67	\$ 395,491.67	\$ 396,516.67	\$ 396,516.67	\$ 396,516.67	\$ 393,732.67	\$ 395,391.67	\$ 393,722.67	\$ 393,110.67	\$ 393,732.67	\$ 393,145.63
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$ 1,445,441.12	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33	\$ 83,333.33
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 1,411,418.91	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24	\$ 117,618.24
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 645,400.00	\$ 155,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,704.26	\$ 0.00	\$ 0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 99,935.44	\$ 30,586.67	\$ 24,266.67	\$ 24,916.67	\$ 22,846.67	\$ 22,646.67	\$ 24,616.67	\$ 24,246.67	\$ 23,946.67	\$ 23,496.67	\$ 23,496.67	\$ 23,446.67	\$ 23,446.67
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 122,059.43	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67
29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTA POTABILIZADORA	\$ 97,220.83	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73	\$ 8,101.73
29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS	\$ 66,213.00	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75	\$ 5,517.75
29804	REFACCIONES MENORES PARA PTRAS	\$ 90,520.00	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33	\$ 7,543.33
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600,777.40	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45	\$ 3,466,731.45
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 40,359,518.20	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18	\$ 3,363,293.18
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 66,500.80	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73	\$ 8,041.73
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 5,000.00	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 162,500.00	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66	\$ 13,541.66
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	\$ 741,616.48	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37	\$ 61,801.37
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 225,641.92	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82	\$ 19,636.82
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 86,400.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
42201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 86,400.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES ENTANGIBLES	\$ 3,792,866.05	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 1,225,250.00	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16	\$ 102,104.16
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,205,181.65	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67	\$ 170,984.67
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 15,800.00	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66	\$ 1,316.66
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 500,000.00	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67	\$ 41,666.67
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 5,266,721.46	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 5,266,721.46	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45	\$ 438,893.45
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 150,477,756.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00



RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 93,300,907.92	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66	\$ 7,775,075.66
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,430,083.17	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26	\$ 535,840.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600,777.40	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03	\$ 3,466,725.03
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 86,400.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,792,866.05	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17	\$ 316,072.17
60000	INVERSION PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	\$ 5,266,721.46	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45	\$ 428,893.45
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 150,477,756.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00	\$ 12,539,813.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]