

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

CODIGO	Descripción/Concepto/Partida	TOTAL
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 94,362,515.03
11301	SUELDOS BASE.	\$ 53,396,159.11
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 5,562,341.03
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 2,958,011.86
13203	PRIMA DOMINICAL	\$ 216,155.52
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 1,890,000.00
13400	COMPENSACIONES.	\$ 1,483,850.59
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$ 6,600,000.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$ 3,900,000.00
15900	DESPENSAS	\$ 3,099,371.43
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 1,000,000.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 8,277,365.16
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	\$ 5,979,260.33
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,486,629.32
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 938,297.95
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 59,607.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 199,783.55
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 92,142.84
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 280,376.87
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 10,153,086.84
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 3,100,712.99
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 928,036.41
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,383.84
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 1,962,390.96
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 485,955.31
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 183,532.91
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,321.85
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 51,396,600.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 42,000,000.00
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 91,350.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 126,000.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,260,000.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,100.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 480,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 3,150.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 315,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 31,500.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 7,087,500.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 99,750.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 22,859,069.40
51500	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,750.69
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	28,860.34
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE P	18,476,276.95
54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 300,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 525,000.00
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COM	18,103.45
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 5,250.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 1,724,229.80
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	580,598.17
59100	SOFTWARE	\$ 1,050,000.00

60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,778,122.00
61000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,778,122.00

90000	DEUDA PÚBLICA.	\$ 10,772,420.76
99000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	\$ 10,772,420.76
99100	ADEFAS	
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	
99999	T O T A L E S	\$ 199,755,106.51

0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 199,755,106.51
------	----------------------------------	-------------------

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and the number '9-30'.

Handwritten initials 'OK' at the bottom right corner.

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS			
Proyecciones de Egresos - LDF			
(PESOS)			
(CIFRAS NOMINALES)			
Concepto (b)	Año en Cuestión 2019	2020	
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			
A. Servicios Personales	\$ 94,362,515.03	\$99,080,640.78	
B. Materiales y Suministros	\$ 18,486,629.32	\$19,410,960.78	
C. Servicios Generales	\$ 51,396,600.00	\$53,966,430.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 99,750.00	\$104,737.50	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 22,859,069.40	\$24,002,022.87	
F. Inversión Pública	\$1,778,122.00	\$1,867,028.10	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública	\$10,772,420.76	\$11,311,041.79	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			
A. Servicios Personales			
B. Materiales y Suministros			
C. Servicios Generales			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
F. Inversión Pública			
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública			
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	\$199,755,106.51	\$209,742,861.83	

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS		
Resultados de Egresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2017	2018
1. Gasto		
No		
Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales	\$73,833,251.23	\$70,306,736.83
B. Materiales y Suministros	\$12,317,248.03	\$10,756,590.51
C. Servicios Generales	\$28,787,340.77	\$24,718,395.15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,450.00	\$43,200.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$3,610,486.60	\$1,013,045.72
F. Inversión Pública	\$253,508.41	\$996,903.22
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	\$68,280.80	\$528,698.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales		
B. Materiales y Suministros		
C. Servicios Generales		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública		
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$118,873,565.84	\$108,363,569.43

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.