

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CODIGO	CONCEPTO/PARTIDA/RUBRO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 93,300,907.92
11301	SUELDO BASE	\$ 60,051,171.34
13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,986,846.51
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 8,124,886.78
13416	COMPENSACION POR SERVICIOS	\$ 770,468.52
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 6,072,327.19
14103	APORTACIONES AL IMSS	\$ 5,760,000.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 3,600,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL	\$ 2,935,207.58
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 3,000,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,430,083.17
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 185,726.44
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 155,463.77
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 395,348.58
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 585,255.20
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO	\$ 1,130,080.45
25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	\$ 1,445,441.12
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,411,418.91
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 645,400.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 99,935.44
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 122,059.43
29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTA POTABILIZADORA	\$ 97,220.83
29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS	\$ 66,213.00
29804	REFACCIONES MENORES PARA PTARS	\$ 90,520.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600,777.40
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	\$ 40,359,518.20
31401	SERVICIO TELEFONICA CONVENCIONAL	\$ 96,500.80
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 5,000.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 741,616.48
32201	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS	\$ 162,500.00
35703	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	\$ 235,641.92
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 86,400.00
	BECAS Y OTRAS AYUDAS	\$ 86,400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,792,866.05
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$ 15,800.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 1,225,250.00
56601	MAQUINARIA,EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 500,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,051,816.05
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 5,266,721.46
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 5,266,721.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APROBAR		\$ 150,477,756.00

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 2020	2021	
1. Gasto No Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)			
A. Servicios Personales	\$ 93,300,907.92	\$103,798,766.53	
B. Materiales y Suministros	\$ 6,430,083.17	\$20,335,292.25	
C. Servicios Generales	\$ 41,600,777.40	\$56,866,260.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,400.00	\$0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,792,866.05	\$2,852,152.66	
F. Inversión Pública	\$0	\$0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública	\$5,266,721.46	\$5,424,723.10	
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 Projectados (3 = 1 + 2)	\$150,477,756.00	\$189,277,194.54	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS		
Resultados de Egresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2018	2019
1. Gasto		
Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales	\$91,368,800.09	\$94,362,515.03
B. Materiales y Suministros	\$16,597,771.06	\$18,486,629.32
C. Servicios Generales	\$33,039,745.21	\$51,696,600.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$86,400.00	\$99,750.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$1,053,261.77	\$22,859,069.40
F. Inversión Pública	\$0	\$1,778,122.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	\$7,481,367.27	\$10,772,420.76
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)	\$149,627,345.40	\$200,055,106.51

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.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones and initials in the center and right.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS

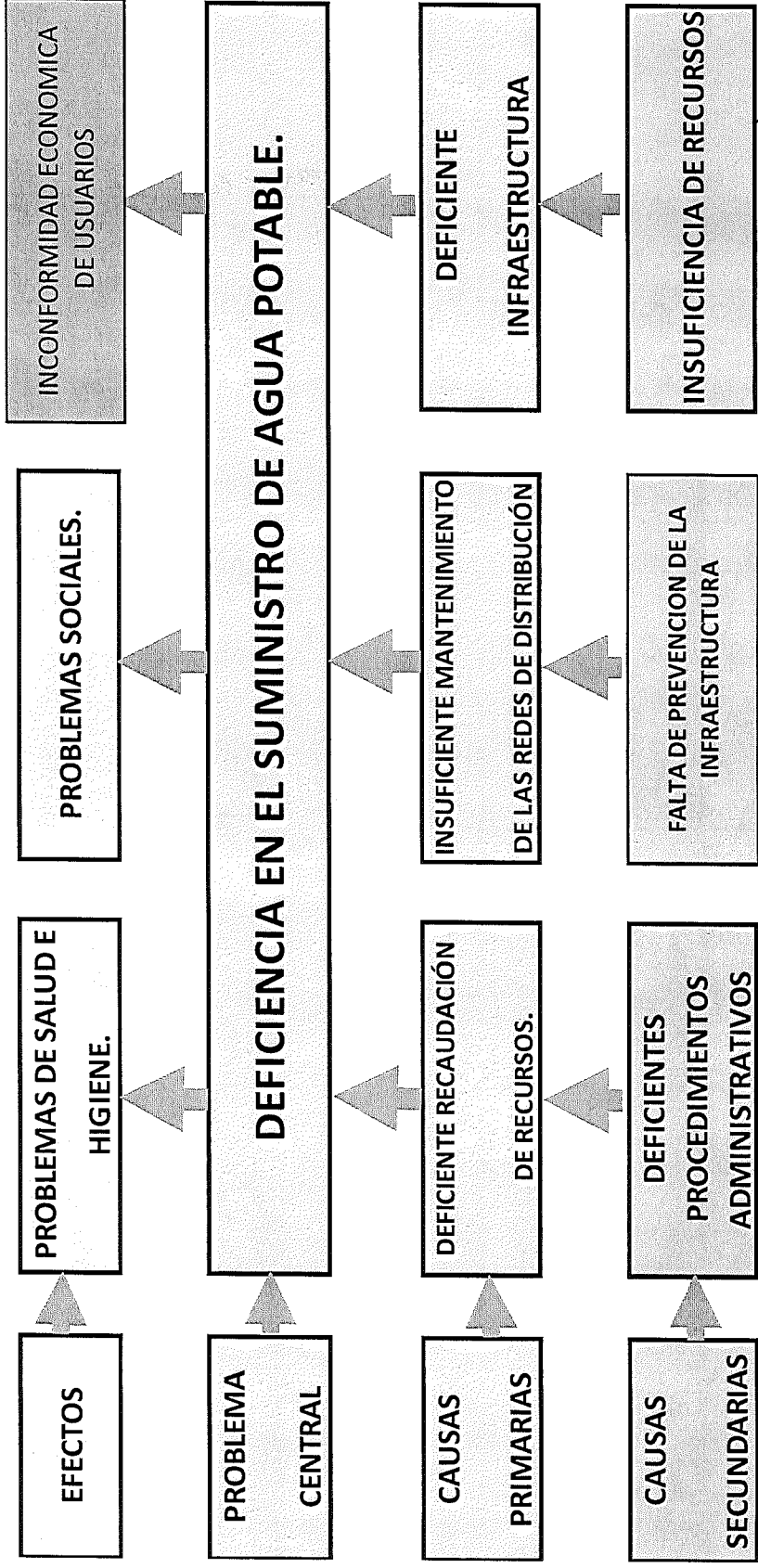
CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 93,300,907.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 6,430,083.17
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 41,600,777.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 86,400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,792,866.05
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 5,266,721.46
999	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APROBAR	\$ 150,477,756.00

G-150

[Handwritten signature]

ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE PROBLEMAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO LAZARO CARDENAS MICHOACAN
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE



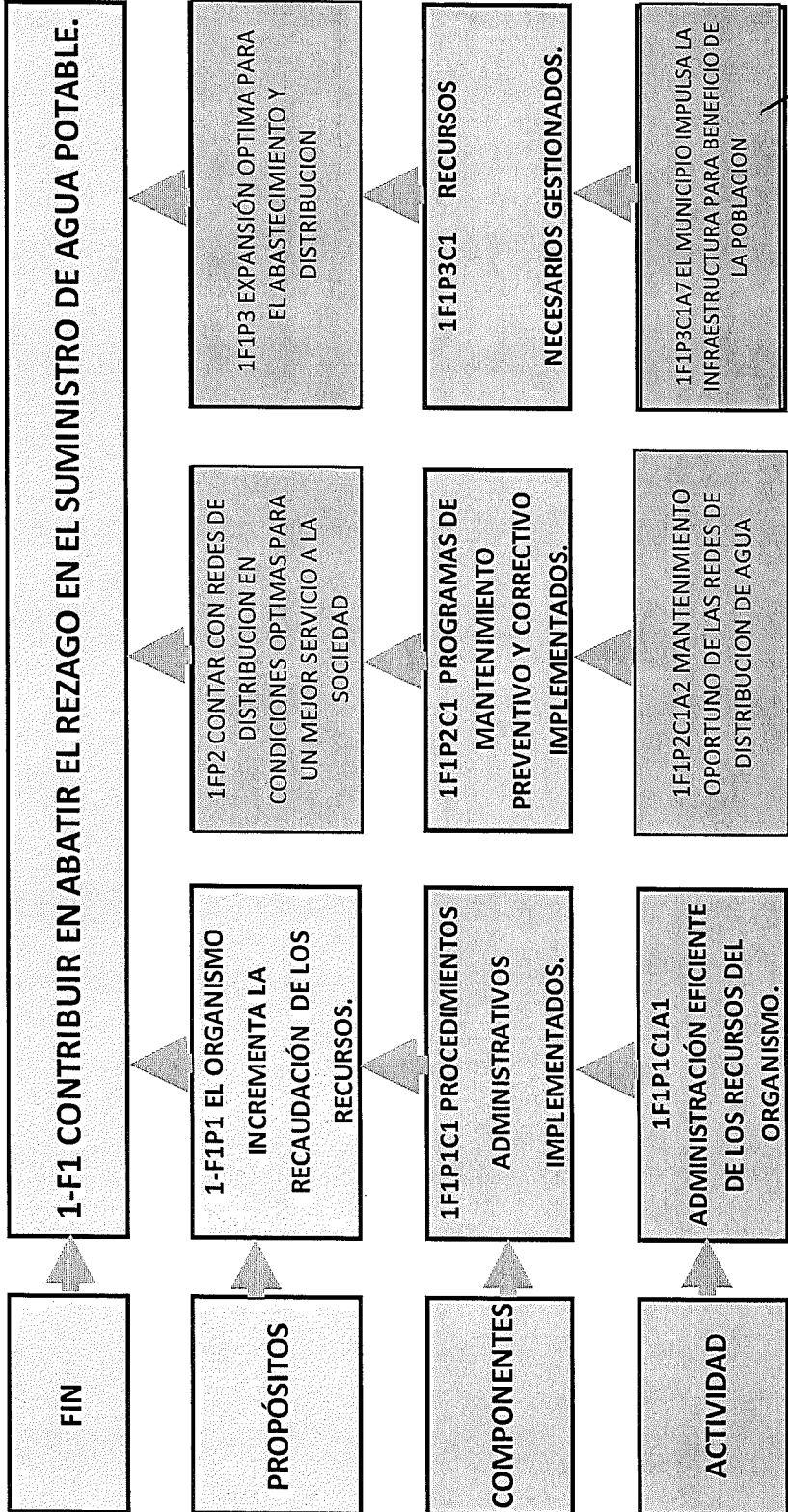
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2020	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO LAZARO CARDENAS MICHOACAN	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE	



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]