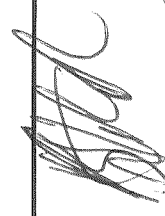




## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021


COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS

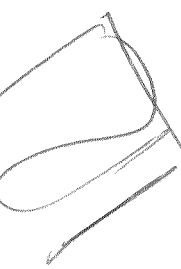
CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 94,332,972.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,257,178.19
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 37,516,583.48
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 44,064.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,943,090.55
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 4,590,000.00
999	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APROBAR	\$ 154,683,888.46







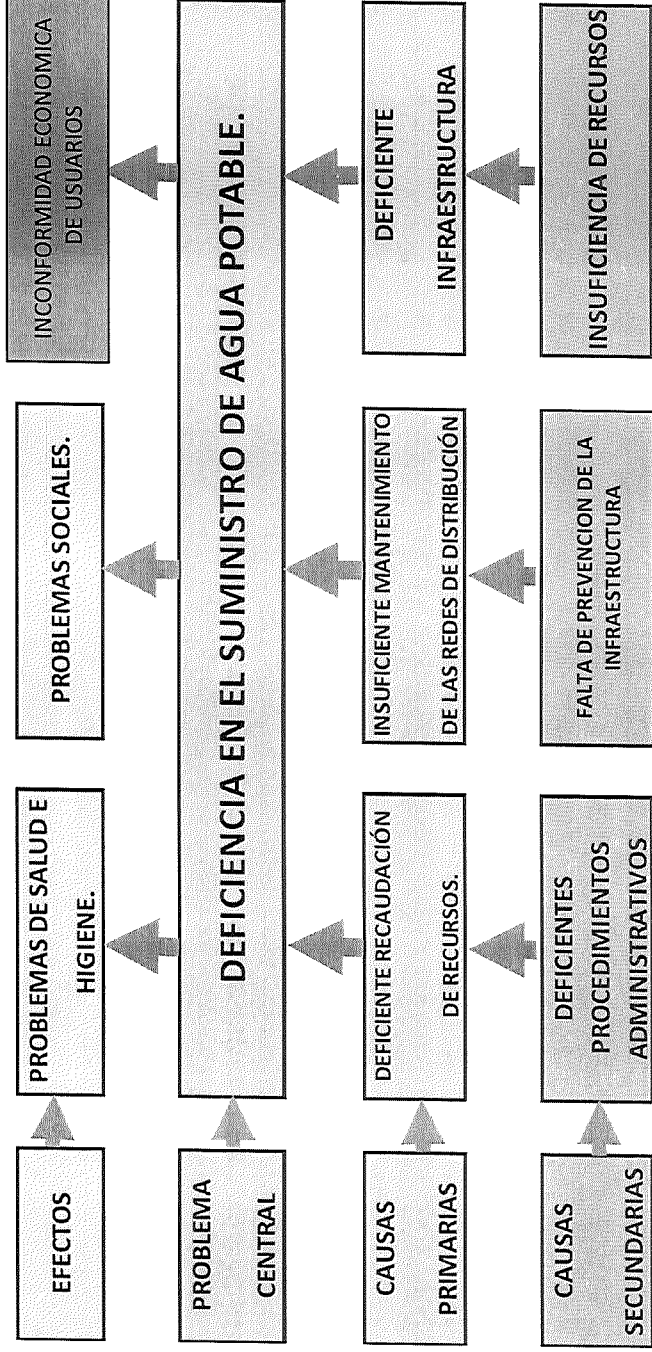




9-23-20

# ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE PROBLEMAS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL	2021
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLO LAZARO CARDENAS MICHOACAN	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

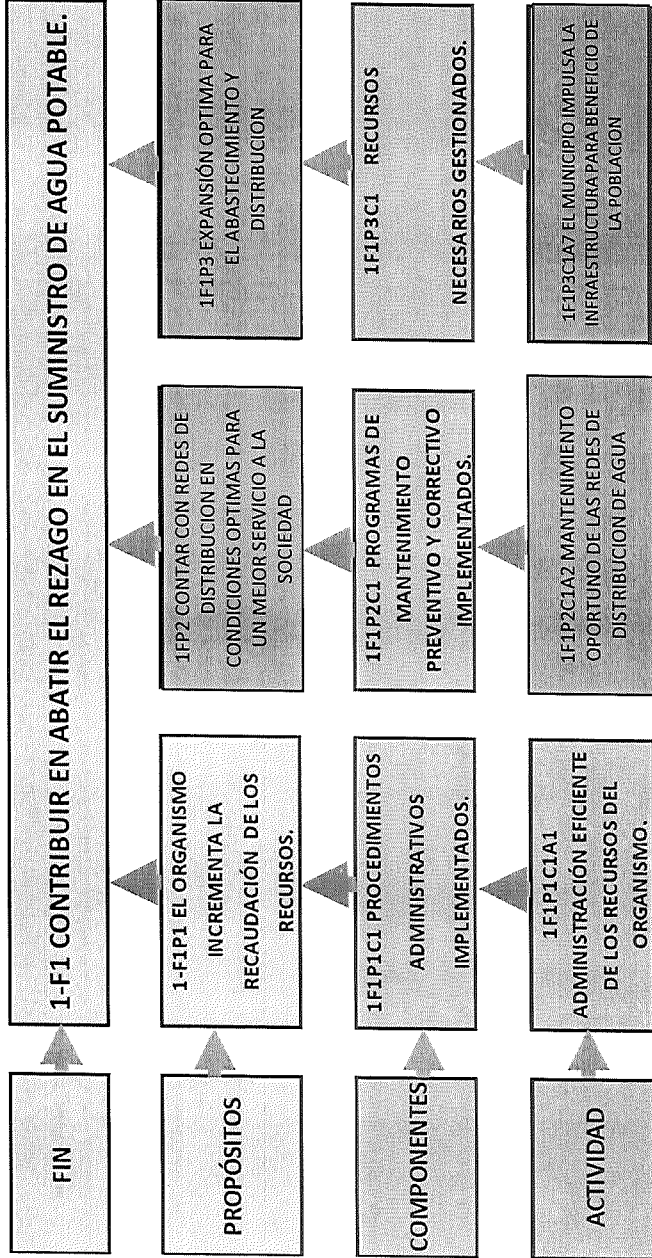
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# ARBOL DE OBJETIVOS

<b>ARBOL DE OBJETIVOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE	<b>2021</b>
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO LAZARO CARDENAS MICHOACAN	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

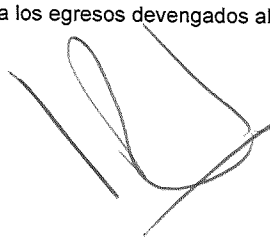


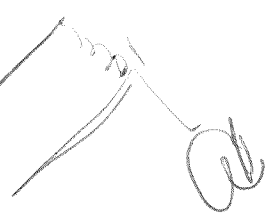
*[Handwritten signature]*

<b>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS</b>		
<b>Resultados de Egresos - LDF</b>		
<b>(PESOS)</b>		
<b>Concepto (b)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Gasto</b>		
<b>Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
A. Servicios Personales	\$95,384,961.39	\$94,332,972.24
B. Materiales y Suministros	\$11,234,137.14	\$14,257,178.19
C. Servicios Generales	\$38,179,799.12	\$37,516,583.48
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$646,160.62	\$44,064.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$2,206,753.00	\$3,943,090.55
F. Inversión Pública	\$0	\$0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	\$2,929,144.73	\$4,590,000.00
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>		
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		
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>\$150,580,956.00</b>	<b>\$154,683,888.46</b>

  
  
 9-9

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.

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 2021	2022	
<b>1. Gasto No Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			
A. Servicios Personales	\$ 94,332,972.24	\$99,049,620.85	
B. Materiales y Suministros	\$ 14,257,178.19	\$14,970,037.10	
C. Servicios Generales	\$ 37,516,583.48	\$39,392,412.65	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$44,064.00	\$46,267.20	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,943,090.55	\$4,140,245.07	
F. Inversión Pública	\$0	\$0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
H. Participaciones y Aportaciones			
I. Deuda Pública	\$4,590,00000	\$4,819,500.00	
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>			
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			
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	\$154,683,888.46	\$162,418,082.87	

9-30

**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción/Concepto/Partida</b>	<b>Total</b>
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>\$ 94,332,972.24</b>
11301	SUELDOS BASE.	53,396,159.16
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	\$ 304,776.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	\$ 3,599,719.67
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 2,819,434.34
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 8,302,684.52
13203	PRIMA DOMINICAL	\$ 123,420.00
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 1,871,700.00
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES.	\$ 812,188.07
13701	HONORARIOS ESPECIALES.	\$ 290,000.00
14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$ 6,189,462.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$ 4,200,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	\$ 4,096,862.56
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 1,858,440.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 6,289,625.92
15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 178,500.00
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 14,257,178.19</b>
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 635,996.54
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,099.06
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	
22104	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 24,480.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 183,600.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 4,080,000.00
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 4,846,872.72
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$ 1,020,000.00
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 2,268,806.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 577,728.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 297,799.20
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 306,796.27
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 37,516,583.48</b>
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 34,960,000.00
31201	SERVICIO DE GAS	\$ 5,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 93,293.28
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 5,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 165,750.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 72,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA	
32602	INVERSION PÚBLICA	\$ 797,211.41
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$ 452,880.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 58,853.60
34102	COMISIONES BANCARIAS	\$ 102,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	\$ 138,760.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	
35102	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 110,200.00

9-23

35301	INSTALACION, REPACION Y MANTENIMIETO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 102,000.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 241,235.19
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 40,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 122,400.00
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 44,064.00</b>
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 0.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	\$ 0.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 0.00
44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	\$ 0.00
<b>50000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 3,943,090.56</b>
51101	MOBILIARIO	\$ 0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 38,617.20
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,201,560.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	\$ 0.00
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ 40,800.00
56909	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 240,312.00
59101	SOFTWARE	\$ 2,421,801.36
<b>90000</b>	<b>DEUDA PUBLICA.</b>	<b>\$ 4,590,000.00</b>
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 4,590,000.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 154,683,888.47</b>

Código	Concepto	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES.	94,332,972.24
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,257,178.19
30000	SERVICIOS GENERALES	37,516,583.48
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,064.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,943,090.55
90000	DEUDA PUBLICA.	4,590,000.00
<b>0999</b>	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$ 154,683,888.46</b>

9-30





Código	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 122,400.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 44,064.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,064.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 3,943,090.55	\$ 1,011,930.10	\$ 1,011,930.10	\$ 3,433,731.45	\$ 1,011,930.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 98,617.20	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10	\$ 3,218.10
51501	MOBILIARIO	\$ 1,201,560.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 40,800.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00	\$ 240,312.00
56909	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 2,421,801.35	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00
59101	SOFTWARE	\$ 4,590,000.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00
90000	DEUDA PÚBLICA.	\$ 4,590,000.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 154,683,888.46	\$ 28,898,917.26	\$ 10,278,525.09	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 20,568,116.37
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$ 154,683,888.46	\$ 28,898,917.26	\$ 10,278,525.09	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 9,748,021.92	\$ 10,348,021.92	\$ 20,568,116.37

RESUMEN POR CONCEPTO

Código	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
10000	SERVICIOS PERSONALES.	94,332,972.24	\$ 7,153,618.76	\$ 6,453,618.76	\$ 7,153,618.76	\$ 6,453,618.76	\$ 7,153,618.76	\$ 7,153,618.76	\$ 7,153,618.76	\$ 6,453,618.76	\$ 7,298,618.76	\$ 6,453,618.76	\$ 7,153,618.76	\$ 18,853,165.84
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,257,178.19	\$ 1,332,530.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,332,530.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,332,530.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18	\$ 1,139,954.18
30000	SERVICIOS GENERALES	37,516,583.48	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96	\$ 3,126,381.96
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,064.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	44,064.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,943,090.55	\$ 1,252,242.10	\$ 1,011,930.10	\$ 1,011,930.10	\$ 3,433,731.44	\$ 1,011,930.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10	\$ 771,618.10
90000	DEUDA PÚBLICA.	4,590,000.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00	\$ 382,500.00
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 154,683,888.46	\$ 13,247,273.00	\$ 12,114,385.00	\$ 12,814,385.00	\$ 14,873,762.34	\$ 12,814,385.00	\$ 11,874,073.00	\$ 12,574,073.00	\$ 12,110,713.00	\$ 12,719,073.00	\$ 11,874,073.00	\$ 12,574,073.00	\$ 24,273,620.08

9050

1332

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.