

ANEXO

No.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Punto No.3. Acuerdo No.28-06/12/2023
DEL ACTA JUNTA DE GOBIERNO No.08-06/12/2023-(2021-2024)



Capatac
Agua en movimiento a tu servicio

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

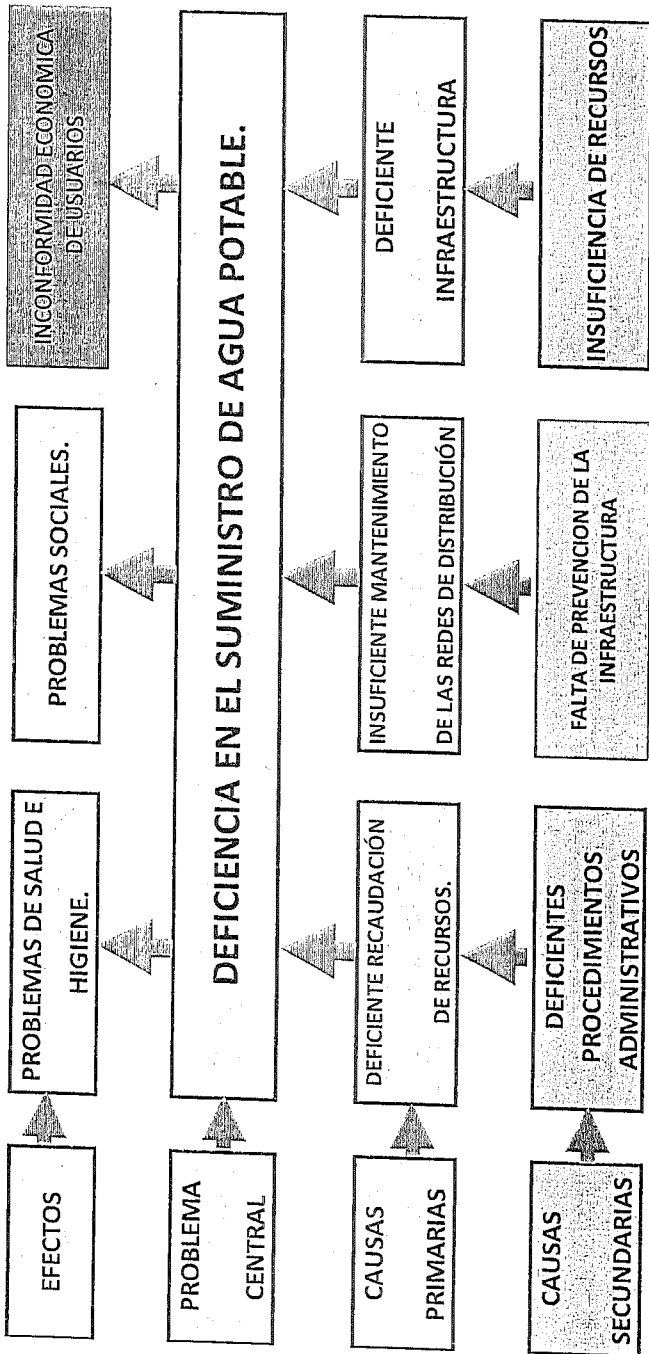
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 111,768,212.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,065,173.92
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 40,686,736.51
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 446,400.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,695,256.88
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1,400,000.00
0999	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR APROBAR	\$ 182,061,780.00

[Handwritten signatures and initials]

ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE PROBLEMAS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL	2024
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO LAZARO CARDENAS MICHOACAN	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE	

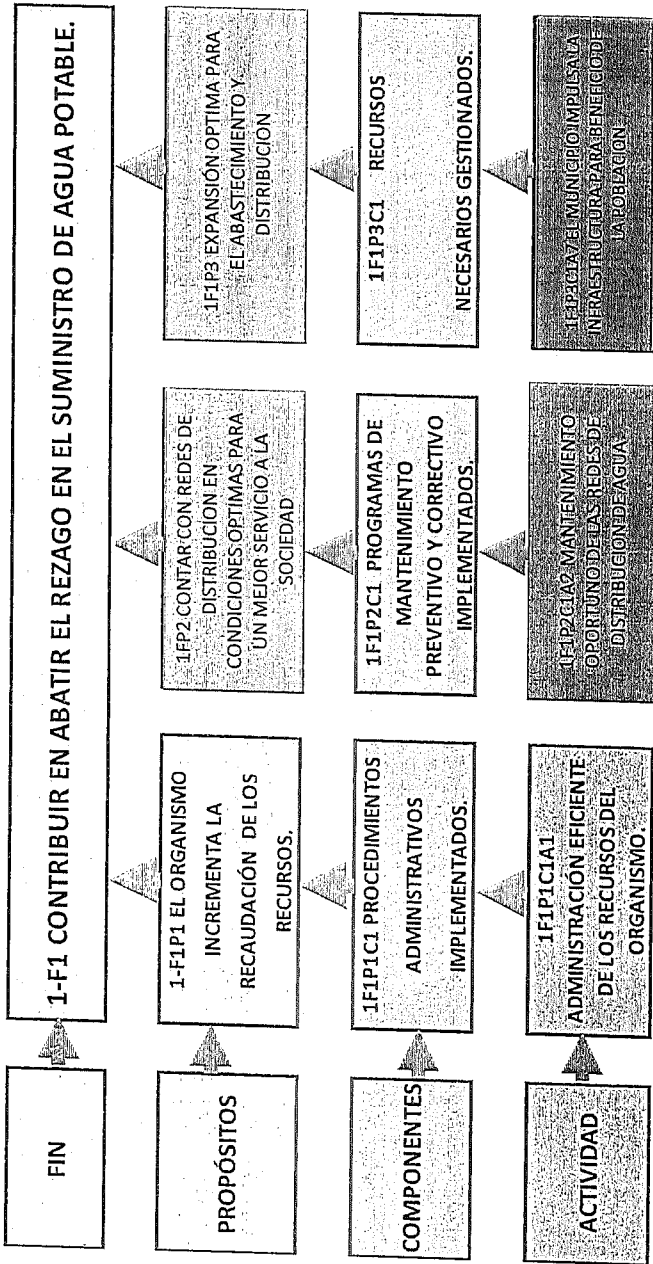


Mappena

[Handwritten signatures and marks]

ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2024	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILADO LAZARO CARDENAS MICHOACAN	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1. DESARROLLO SUSTENTABLE	



[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner of the page.]

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS		
Resultados de Egresos - LDF		
(PESOS)		
Concepto (b)	2022	Año del Ejercicio Vigente 2023
1. Gasto No Etiquetado(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales	\$109,191,438.43	\$87,210,805.40
B. Materiales y Suministros	\$11,742,979.34	\$10,882,003.39
C. Servicios Generales	\$38,128,649.70	\$34,301,134.66
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$846,400.00	\$2,958,891.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$1,987,626.47	\$5,338,196.86
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$1,081,376.19	\$884,189.51
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)	\$162,978,470.13	\$141,575,220.82

Propiedad

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 marks]

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 2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		
A. Servicios Personales	\$111,768,212.69	\$118,474,305.45
B. Materiales y Suministros	\$24,065,173.92	\$25,990,387.83
C. Servicios Generales	\$40,686,736.51	\$43,941,675.43
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$446,400.00	\$482,112.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,695,256.88	\$3,990,877.43
F. Inversión Pública	\$0	\$0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública	\$1,400,000.00	\$1,512,000.00
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 de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	\$182,061,780.00	\$194,391,358.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Capalac
Agua en movimiento a tu servicio

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DE LA UR: DIRECCION

CODIGO	CONCEPTO/PARTIDA/RUBRO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$111,768,212.69
11301	SUELDOS BASE.	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$59,342,760.22
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$7,457,054.70
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$3,251,414.35
13203	PRIMA DOMINICAL	\$8,534,494.35
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$180,000.00
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	\$2,448,409.86
13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	\$1,155,767.39
14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$5,269,963.44
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$7,860,538.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$3,720,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	\$3,720,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$5,424,579.63
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$3,099,999.96
15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$285,730.79
		\$17,500.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,065,173.92
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$490,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$46,963.72
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$1,020,303.26
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$8,215,330.93
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$6,751,836.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$3,792,685.30
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,500.00
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	\$2,350,478.41
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$622,817.04
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$241,960.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$355,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$173,299.26
30000	SERVICIOS GENERALES	\$40,686,736.51
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 28,301,951.42
31201	SERVICIO DE GAS	\$ 8,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 96,500.76
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 103,876.68
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 101,058.42
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 717,595.20
32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 432,000.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	\$ 1,187,865.96
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$ 700,679.09
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 187,888.56
33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 2,515,498.71
34102	COMISIONES BANCARIAS	\$ 387,202.06
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	\$ 239,537.76
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 25,269.39

35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 192,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 18,795.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$ 485,242.65
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 434,504.50
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 90,000.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	\$ 44,905.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$ 12,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 2,000,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 1,994,365.35
39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$ 360,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$446,400.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$86,400.00
44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	\$360,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,695,256.88
51101	MOBILIARIO	\$15,000.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$177,849.38
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$121,426.60
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$14,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,800,000.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$800,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS	\$30,000.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	\$5,000.00
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$280,000.00
56909	EQUIPO DE BOMBEO	\$451,980.90
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	\$1,400,000.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$1,400,000.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$182,061,780.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS
CALENDARIO DE PAGOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Código	Descripción/Concepto/Partida	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 111,768,212.69	\$ 8,770,761.56	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 21,625,923.98
11301	SUELDOS BASE.	\$ 59,347,760.22	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02	\$ 4,945,230.02
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 7,457,054.70	\$ 621,421.23	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33	\$ 674,176.33
13201	PRIMA VACACIONAL.	\$ 5,251,414.35	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20	\$ 270,951.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$ 8,534,494.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,534,494.35
13203	PRIMA DOMINICAL	\$ 180,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	\$ 2,446,409.86	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16	\$ 204,034.16
13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	\$ 1,155,767.39	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95	\$ 96,313.95
13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	\$ 5,269,963.44	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62	\$ 439,163.62
14103	APORTACIONES AL IMSS.	\$ 7,860,538.00	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83	\$ 655,044.83
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	\$ 3,720,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$ 3,720,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	\$ 5,424,579.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,424,579.65
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$ 3,099,999.96	\$ 258,333.33	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66	\$ 341,666.66
15501	OTRAS PRESTACIONES	\$ 285,730.79	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90	\$ 23,810.90
15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 17,500.00	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33	\$ 1,458.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,065,173.92	\$ 2,273,711.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,844,703.31
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 490,000.00	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33	\$ 40,833.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 46,965.72	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64	\$ 3,913.64
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,020,303.26	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27	\$ 85,025.27
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$ 2,215,330.95	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91	\$ 684,610.91
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	\$ 6,751,836.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00	\$ 562,653.00
25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	\$ 3,792,685.30	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22	\$ 632,114.22
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUÍMICOS	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
26105	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	\$ 2,350,478.41	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20	\$ 195,873.20
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 622,817.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207,605.68
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 241,960.00	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33	\$ 20,163.33
29601	EQUIPO DE TRANSPORTE- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE-	\$ 355,000.00	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33	\$ 29,583.33
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 173,299.26	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61	\$ 14,441.61

[Handwritten signatures and stamps are present in the right margin of the page, including a large signature at the bottom right.]

30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 40,686,736.51	\$ 5,425,627.82	\$ 4,114,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,109,373.52	\$ 3,108,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,114,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,114,040.18
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	\$ 28,301,951.42	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95	\$ 2,358,495.95
31201	SERVICIO DE GAS	\$ 8,000.00	\$ 1,333.33	\$ 0.00	\$ 1,333.33	\$ 1,333.33	\$ 0.00	\$ 1,333.33	\$ 0.00	\$ 1,333.33	\$ 0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 96,500.76	\$ 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	\$ 103,876.68	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39	\$ 8,656.39
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 101,058.42	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54	\$ 8,421.54
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 717,595.20	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60	\$ 59,799.60
32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 432,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	\$ 1,187,865.96	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83	\$ 98,988.83
33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	\$ 700,679.09	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92	\$ 58,389.92
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$ 187,888.56	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38	\$ 15,657.38
33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$ 2,515,498.71	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89	\$ 209,624.89
34102	COMISIONES BANCARIAS	\$ 387,202.06	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84	\$ 32,266.84
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PÚBLICO	\$ 239,537.76	\$ 239,537.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 25,269.39	\$ 25,269.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 192,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 18,795.00	\$ 18,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	\$ 485,242.65	\$ 485,242.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 434,504.50	\$ 434,504.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	\$ 90,000.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	\$ 44,905.00	\$ 44,905.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Concepto	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	\$ 1,994,365.35	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11	\$ 166,197.11
39802	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$ 360,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 446,400.00	\$ 116,400.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$ 86,400.00	\$ 86,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44802	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS	\$ 360,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,695,256.88	\$ 3,255,561.62	\$ 48,154.12	\$ 48,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12
51101	MOBILIARIO	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 177,849.38	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78	\$ 14,820.78
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 121,426.60	\$ 121,426.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 30,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 280,000.00	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33
56905	EQUIPO DE BOMBEO	\$ 451,980.90	\$ 451,980.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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.	\$ 1,400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	\$ 1,400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$ 182,061,780.00	\$ 20,342,062.84	\$ 13,896,141.93	\$ 14,669,589.48	\$ 12,893,747.61	\$ 14,353,589.48	\$ 12,480,141.93	\$ 14,353,589.48	\$ 12,687,747.61	\$ 14,353,589.48	\$ 12,486,141.93	\$ 14,353,589.48	\$ 26,652,821.59
10000	SERVICIOS PERSONALES.	\$ 111,768,212.69	\$ 8,770,761.56	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 7,666,850.00	\$ 8,906,850.00	\$ 21,625,923.98
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,065,173.92	\$ 2,273,711.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,637,097.63	\$ 2,269,211.85	\$ 1,844,703.31
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 40,686,736.51	\$ 5,425,627.82	\$ 4,114,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,114,040.18	\$ 3,108,040.18	\$ 3,108,040.18	\$ 3,109,373.52	\$ 3,108,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,114,040.18	\$ 3,115,373.52	\$ 3,114,040.18
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 446,400.00	\$ 116,400.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,695,256.88	\$ 3,255,561.62	\$ 48,154.12	\$ 48,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12	\$ 38,154.12
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.	\$ 1,400,000.00	\$ 500,000.00	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
O999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 182,061,780.00	\$ 20,342,062.84	\$ 13,896,141.93	\$ 14,669,589.48	\$ 12,893,747.61	\$ 14,353,589.48	\$ 12,480,141.93	\$ 14,353,589.48	\$ 12,687,747.61	\$ 14,353,589.48	\$ 12,486,141.93	\$ 14,353,589.48	\$ 26,652,821.59

RESUMEN POR CONCEPTO

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the document.]