

COMUNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LÁZARO CÁRDENAS

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

EGRESOS		
CODIGO	DESCRIPCION	AUTORIZADO ANUAL
11301	SUELDO BASE	41,279,963.35
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	60,000.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,928,000.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,500,000.00
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	8,500,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	1,200,000.00
13406	COMPENSACIONES DE SERVICIOS	1,020,000.00
13414	DESPENSA	1,416,000.00
13416	COMPENSACION PARA RECUPERACION DE VIATICOS	300,000.00
13701	HONORARIOS ESPECIALES	108,000.00
14103	APORTACIONES AL IMSS	5,124,000.00
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	2,700,000.00
14406	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASISTENCIA LEGAL	20,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,896,000.00
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	252,000.00
15408	SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD	96,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	252,000.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	984,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,400.00
21201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOS	960,000.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	3,999,999.96
25102	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACION	1,999,999.92
25103	PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	120,000.00
26105	COM. LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	1,667,176.36
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	144,000.00
29802	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS POTABILIZADORAS	216,000.00
29603	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS	1,020,000.00
29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS	150,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB.	60,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,600,000.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	102,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	216,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	12,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	84,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA	816,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	72,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO TERRESTRE	620,036.61
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EPO.	600,000.00
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES	200,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	204,000.00
38202	CULTURA DEL AGUA	60,000.00
38502	GASTOS MENORES	12,000.00
39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCION	1,584,000.00
39209	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	252,000.00
51101	MOBILIARIO	120,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	1,020,000.00
54103	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE DESTINADOS A SERV. PUB.	200,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEFACCION Y DE REF.	25,000.00
56601	MAQUINARIA EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRICO	504,000.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	72,000.00
		<b>112,396,576.20</b>

INGRESOS		
CLAVE	CONCEPTO	A RECAUDAR ANUAL
43002	POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	96,397,576.24
45001	RECARGOS	4,200,000.00
45002	MULTAS	102,000.00
45003	HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION	12,000.00
93001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,685,000.00
		<b>112,396,576.24</b>

PLANTILLA DE PERSONAL  
SINDICALIZADOS 200  
BASE 22  
EVENTUAL 80  
CONFIANZA 33  
TOTAL: 335