COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022				CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL												
CÓDIGO			DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000			**SERVICIOS PERSONALES**	**31,213,332.00**	**3,047,334.00**	**2,558,961.00**	**2,258,025.00**	**2,180,223.00**	**2,196,435.00**	**2,275,275.00**	**2,208,888.00**	**2,180,325.00**	**2,606,315.00**	**2,180,222.00**	**2,180,222.00**	**5,341,107.00**
11			**REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**16,579,536.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**	**1,381,628.00**
	113	11301	SUELDOS BASE	16,579,536.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00	1,381,628.00
12			**REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**3,666,936.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**	**305,578.00**
	121	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	122	12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,546,936.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00	295,578.00
13			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**4,220,139.00**	**11,210.00**	**359,498.00**	**89,012.00**	**11,210.00**	**11,210.00**	**89,012.00**	**11,210.00**	**11,210.00**	**437,303.00**	**11,210.00**	**11,210.00**	**3,166,844.00**
	131	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	134,520.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00
	132	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	696,579.00	0.00	348,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,291.00	0.00	0.00	0.00
	132	13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,077,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077,822.00
	134	13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	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
	134	13414	DESPENSA	311,218.00	0.00	0.00	77,802.00	0.00	0.00	77,802.00	0.00	0.00	77,802.00	0.00	0.00	77,812.00
14			**SEGURIDAD SOCIAL**	**2,002,259.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,855.00**	**166,854.00**
	141	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,002,259.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,855.00	166,854.00
15			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**1,041,302.00**	**873,475.00**	**36,814.00**	**6,364.00**	**6,364.00**	**22,576.00**	**23,614.00**	**35,029.00**	**6,364.00**	**6,363.00**	**6,363.00**	**6,363.00**	**11,613.00**
	152	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	300,000.00	230,000.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,364.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00	6,363.00
	154	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	115,572.00	17,745.00	30,450.00	0.00	0.00	16,212.00	17,250.00	28,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
	155	15502	BECAS EDUCACIONALES	625,730.00	625,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**3,703,160.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,690.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,588.00**	**308,590.00**
		17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,089,294.00	174,099.00	174,099.00	174,099.00	174,099.00	174,099.00	174,099.00	174,099.00	174,200.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00	174,101.00
	171	17103	FONDO DE PRODUCTIVIDAD	1,613,866.00	134,489.00	134,489.00	134,489.00	134,489.00	134,489.00	134,489.00	134,489.00	134,490.00	134,488.00	134,488.00	134,488.00	134,489.00
2000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,784,580.00**	**422,940.00**	**316,840.00**	**373,740.00**	**299,040.00**	**296,540.00**	**293,740.00**	**302,240.00**	**295,540.00**	**295,940.00**	**296,540.00**	**296,740.00**	**294,740.00**
21			**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUENTOS**	**145,320.00**	**14,160.00**	**11,260.00**	**10,710.00**	**14,410.00**	**11,310.00**	**10,960.00**	**13,660.00**	**11,760.00**	**10,710.00**	**13,910.00**	**11,510.00**	**10,960.00**
	211	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,700.00	8,300.00	5,350.00	5,350.00	8,300.00	5,350.00	5,350.00	7,800.00	5,850.00	5,350.00	7,800.00	5,550.00	5,350.00
	212	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,820.00	3,960.00	4,010.00	3,460.00	4,210.00	4,060.00	3,710.00	3,960.00	4,010.00	3,460.00	4,210.00	4,060.00	3,710.00
	216	21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	22,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
22			**ALIMENTOS Y UTENCILIOS**	**142,800.00**	**11,900.00**	**12,050.00**	**12,050.00**	**11,900.00**	**11,750.00**	**12,050.00**	**11,900.00**	**11,750.00**	**11,750.00**	**11,900.00**	**12,050.00**	**11,750.00**
	221	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	140,400.00	11,700.00	11,850.00	11,850.00	11,700.00	11,550.00	11,850.00	11,700.00	11,550.00	11,550.00	11,700.00	11,850.00	11,550.00
		22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
24			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION**	**1,805,100.00**	**151,050.00**	**150,050.00**	**150,550.00**	**150,050.00**	**151,050.00**	**150,050.00**	**150,550.00**	**150,050.00**	**151,050.00**	**150,050.00**	**150,550.00**	**150,050.00**
	242	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	105,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
	243	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

	246	246 01	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,200.00	3,100.00	2,600.00	3,100.00	2,600.00	3,100.00	2,600.00	3,100.00	2,600.00	3,100.00	2,600.00	3,100.00	2,600.00
	248	248 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,400.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
	249	249 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	249	249 02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,479,900.00	123,700.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	123,700.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	123,700.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00
	249	249 03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	137,400.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00
25			**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**621,900.00**	**53,150.00**	**51,000.00**	**51,650.00**	**52,500.00**	**51,650.00**	**51,000.00**	**51,650.00**	**52,500.00**	**51,650.00**	**51,000.00**	**51,650.00**	**52,500.00**
	251	251 02	PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZACIÓN	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	251	251 03	PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	252	252 01	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,900.00	2,150.00	0.00	650.00	1,500.00	650.00	0.00	650.00	1,500.00	650.00	0.00	650.00	1,500.00
26			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**502,800.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**	**41,900.00**
	261	261 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	502,800.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
27			**VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS**	**285,900.00**	**126,400.00**	**27,750.00**	**83,400.00**	**4,750.00**	**5,400.00**	**4,750.00**	**8,400.00**	**4,750.00**	**5,400.00**	**4,750.00**	**5,400.00**	**4,750.00**
	271	271 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	243,000.00	120,000.00	25,000.00	80,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	272	272 01	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	36,900.00	3,400.00	2,750.00	3,400.00	2,750.00	3,400.00	2,750.00	3,400.00	2,750.00	3,400.00	2,750.00	3,400.00	2,750.00
	273	273 01	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**280,760.00**	**24,380.00**	**22,830.00**	**23,480.00**	**23,530.00**	**23,480.00**	**23,030.00**	**24,180.00**	**22,830.00**	**23,480.00**	**23,030.00**	**23,680.00**	**22,830.00**
	29	291 01	HERRAMIENTAS MENORES	73,740.00	6,470.00	5,820.00	6,470.00	5,820.00	6,470.00	5,820.00	6,470.00	5,820.00	6,470.00	5,820.00	6,470.00	5,820.00
	29	292 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	294	294 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	25,680.00	2,290.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,290.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,290.00	2,090.00
	296	296 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,400.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
	298	298 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,240.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00
	298	298 04	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	299	299 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,500.00	800.00	100.00	100.00	800.00	100.00	100.00	800.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00
3000			**SERVICIOS GENERALES**	**22,449,950.00**	**1,372,250.00**	**1,367,300.00**	**2,907,850.00**	**1,364,750.00**	**1,365,200.00**	**2,869,900.00**	**1,359,300.00**	**1,347,600.00**	**2,871,400.00**	**1,351,750.00**	**1,393,350.00**	**2,879,300.00**
31			**SERVICIOS BASICOS**	**13,214,100.00**	**1,107,250.00**	**1,091,850.00**	**1,106,150.00**	**1,090,150.00**	**1,106,350.00**	**1,105,950.00**	**1,106,450.00**	**1,091,650.00**	**1,106,050.00**	**1,090,150.00**	**1,107,250.00**	**1,104,850.00**
	311	311 01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,128,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00	1,102,000.00	1,086,000.00
	314	314 01	SERVICIO DE TELEFONICO COMERCIAL	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	3,400.00
	315	315 01	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	316	316 01	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	318	318 01	SERVICIO POSTAL	11,700.00	1,550.00	2,150.00	450.00	450.00	650.00	1,250.00	750.00	1,950.00	350.00	450.00	1,550.00	150.00
32			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**420,100.00**	**36,550.00**	**40,050.00**	**40,550.00**	**33,050.00**	**35,050.00**	**33,050.00**	**34,550.00**	**35,050.00**	**33,050.00**	**33,050.00**	**33,050.00**	**33,050.00**
	322	322 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	176,400.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
	323	323 02	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	14,500.00	3,500.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	326	326 01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	221,400.00	18,200.00	19,700.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	19,700.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
	32	329 04	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	7,800.00	150.00	2,150.00	150.00	150.00	2,150.00	150.00	150.00	2,150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
33			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS**	**142,000.00**	**13,200.00**	**7,400.00**	**7,200.00**	**31,700.00**	**8,400.00**	**6,200.00**	**10,200.00**	**8,900.00**	**7,200.00**	**8,700.00**	**27,200.00**	**5,700.00**
	333	333 04	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00	700.00	900.00	200.00	700.00	400.00	700.00	700.00	400.00	200.00	700.00	200.00	200.00
	334	334 01	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	27,000.00	6,000.00	1,500.00	500.00	6,000.00	1,500.00	500.00	3,000.00	3,500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00
	336	336 03	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	20,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00
	339	339 02	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
34			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**318,200.00**	**26,500.00**	**26,300.00**	**24,500.00**	**26,500.00**	**26,300.00**	**24,500.00**	**24,500.00**	**28,300.00**	**24,500.00**	**24,500.00**	**26,300.00**	**35,500.00**
	341	341 01	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	345	345 01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	347	347 01	FLETES Y MANIOBRAS	145,200.00	13,000.00	12,800.00	11,000.00	13,000.00	12,800.00	11,000.00	11,000.00	14,800.00	11,000.00	11,000.00	12,800.00	11,000.00
	349	349 01	SERVICIOS FINANCIEROS	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
35			**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO**	**1,334,260.00**	**111,330.00**	**111,480.00**	**110,880.00**	**111,080.00**	**111,730.00**	**110,630.00**	**111,330.00**	**111,480.00**	**110,880.00**	**111,080.00**	**111,730.00**	**110,630.00**
	351	351 01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,680.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
	351	351 03	GASTOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	26,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
	352	352 01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	13,520.00	1,410.00	910.00	1,210.00	1,110.00	1,210.00	910.00	1,410.00	910.00	1,210.00	1,110.00	1,210.00	910.00
	353	353 01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	18,600.00	1,700.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00
	355	355 01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	211,600.00	17,550.00	17,550.00	17,800.00	17,550.00	17,550.00	17,800.00	17,550.00	17,550.00	17,800.00	17,550.00	17,550.00	17,800.00
	357	357 01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	235,560.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00	19,630.00
	357	357 10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNDE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	35,300.00	2,400.00	3,850.00	2,400.00	2,750.00	3,500.00	2,750.00	2,400.00	3,850.00	2,400.00	2,750.00	3,500.00	2,750.00
	357	357 14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	357	357 16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TA	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	357	357 17	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DR	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
	357	357 18	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RE	372,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
	357	357 19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COLECTORES SANITARIOS	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
36			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**31,750.00**	**2,500.00**	**500.00**	**5,500.00**	**500.00**	**2,500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**14,250.00**	**3,500.00**
	362	362 01	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	21,250.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	3,000.00
	366	366 01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVO A TRAVES DE INTERNET	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
	369	369 04	OTROS SERVICIOS INFORMATIVOS	10,500.00	500.00	500.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	500.00
37			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**118,500.00**	**15,000.00**	**10,300.00**	**6,150.00**	**11,850.00**	**10,450.00**	**9,150.00**	**11,850.00**	**7,300.00**	**9,300.00**	**11,850.00**	**9,150.00**	**6,150.00**
	375	375 04	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	82,500.00	12,000.00	7,300.00	3,150.00	8,850.00	7,450.00	6,150.00	8,850.00	4,300.00	6,300.00	8,850.00	6,150.00	3,150.00

	375	37505	VIATICOS NACIONALES PARA PERSONAS INDEPENDIENTES	36,000.00	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
38			**SERVICIOS OFICIALES**	**55,040.00**	**1,920.00**	**17,420.00**	**16,920.00**	**1,920.00**	**2,420.00**	**1,920.00**	**1,920.00**	**2,420.00**	**1,920.00**	**1,920.00**	**2,420.00**	**1,920.00**
	381	38102	GASTOS DE CEREMONIAL	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	382	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	382	38202	CULTURA DEL AGUA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	385	38502	GASTOS MENORES	5,840.00	320.00	820.00	320.00	320.00	820.00	320.00	320.00	820.00	320.00	320.00	820.00	320.00
39			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**6,816,000.00**	**58,000.00**	**62,000.00**	**1,590,000.00**	**58,000.00**	**62,000.00**	**1,578,000.00**	**58,000.00**	**62,000.00**	**1,578,000.00**	**70,000.00**	**62,000.00**	**1,578,000.00**
	392	39209	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,616,000.00	0.00	4,000.00	1,400,000.00	0.00	4,000.00	1,400,000.00	0.00	4,000.00	1,400,000.00	0.00	4,000.00	1,400,000.00
	395	39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	480,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	398	39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	720,000.00	58,000.00	58,000.00	70,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	70,000.00	58,000.00	58,000.00
4000			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**3,582,552.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**
45			**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**3,582,552.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**	**298,546.00**
	45	45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,582,552.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00
5000			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,028,100.00**	**350,600.00**	**514,500.00**	**62,000.00**	**30,000.00**	**40,500.00**	**3,500.00**	**8,000.00**	**12,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
51			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**97,600.00**	**67,100.00**	**24,500.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	511	51101	MOBILIARIO	39,600.00	29,100.00	4,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	515	51501	BIENES INFORMATICOS	41,000.00	26,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	519	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**6,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	521	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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
	523	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54			**VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	541	54105	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**594,500.00**	**33,500.00**	**470,000.00**	**12,000.00**	**27,000.00**	**33,500.00**	**3,500.00**	**5,000.00**	**3,500.00**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	564	56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	565	56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TLECOMUNICACIONES	38,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	566	56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	513,000.00	30,000.00	461,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	567	56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	569	56909	EQUIPOS DE BOMBEO	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59			**ACTIVOS INTANGIBLES**	**80,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	597	59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	80,000.00	0.00	18,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000			**INVERSIÓN PÚBLICA**	**9,709,775.40**	**2,567,000.00**	**2,567,000.00**	**2,567,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
61			**OBRA PUBLICA EN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO**	**9,709,775.40**	**2,567,000.00**	**2,567,000.00**	**2,567,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	613	61301	EXTRACCION, CONDUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA	2,008,775.40	1,000,000.00	1,008,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	613	61305	AGUA POTABLE	636,000.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	613	613 06	ALCANTARILLADO	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
	613	613 07	DRENAJES	7,065,000.00	2,355,000.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000			**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**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**
				0.00												
				0.00												
8000			**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**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**
				0.00												
9000			**DEUDA PÚBLICA**	**2,492,684.00**	**2,000,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**92,684.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	991	991 01	ADEUDOS DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	2,492,684.00	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	92,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO				**74,260,973.40**	**10,058,670.00**	**7,823,147.00**	**8,667,161.00**	**4,265,243.00**	**4,197,221.00**	**5,740,961.00**	**4,176,974.00**	**4,134,511.00**	**6,075,701.00**	**4,127,058.00**	**4,168,858.00**	**8,813,693.00**

RESUMEN POR CONCEPTO

CÓDIGO			CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000			SERVICIOS PERSONALES	31,213,332.00	3,047,334.00	2,558,961.00	2,258,025.00	2,180,223.00	2,196,435.00	2,275,275.00	2,208,888.00	2,180,325.00	2,606,315.00	2,180,222.00	2,180,222.00	5,341,107.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,784,580.00	422,940.00	316,840.00	373,740.00	299,040.00	296,540.00	293,740.00	302,240.00	295,540.00	295,940.00	296,540.00	296,740.00	294,740.00
3000			SERVICIOS GENERALES	22,449,950.00	1,372,250.00	1,367,300.00	2,907,850.00	1,364,750.00	1,365,200.00	2,869,900.00	1,359,300.00	1,347,600.00	2,871,400.00	1,351,750.00	1,393,350.00	2,879,300.00
4000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	3,582,552.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00	298,546.00
5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	1,028,100.00	350,600.00	514,500.00	62,000.00	30,000.00	40,500.00	3,500.00	8,000.00	12,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
6000			INVERSIÓN PÚBLICA	9,709,775.40	2,567,000.00	2,567,000.00	2,567,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
8000			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
9000			DEUDA PÚBLICA	2,492,684.00	2,000,000.00	200,000.00	200,000.00	92,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL DEL PRESUPUESTO	74,260,973.40	10,058,670.00	7,823,147.00	8,667,161.00	4,265,243.00	4,197,221.00	5,740,961.00	4,176,974.00	4,134,511.00	6,075,701.00	4,127,058.00	4,168,858.00	8,813,693.00