

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
EJERCICIO FISCAL: 2016

| CÓDIGO | PARTIDA | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
|--------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$1,616,084.88 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$110,023.74 | \$364,179.54 |
| | REPO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente | \$1,204,291.08 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 | \$100,357.59 |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | \$1,204,291.08 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 | 100,357.59 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio | \$42,000.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | \$42,000.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | \$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 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$357,750.80 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$6,166.15 | \$260,321.95 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | \$13,306.80 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 | 1,108.90 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$283,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,155.80 |
| 134 | Compensaciones | \$60,687.00 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 | 5,057.25 |
| 1800 | Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral | \$12,043.00 | \$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 |
| 181 | Impuesto sobre nóminas | \$12,043.00 | 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 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 458,650.00 | 15,132.41 | 1,971.46 | 159.48 | 3,361.56 | 46,770.66 | 47,214.19 | 127,468.17 | 61,050.57 | 39,949.26 | 38,119.75 | 38,119.75 | 38,119.75 | 38,119.75 |
| | REPO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | 41,368.00 | 1,328.36 | 173.06 | 14.00 | 295.09 | 4,105.65 | 4,144.58 | 11,189.48 | 5,359.18 | 3,506.85 | 3,346.25 | 3,346.25 | 3,346.25 | 3,346.25 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 16,525.00 | 546.66 | 71.22 | 5.76 | 121.44 | 1,689.60 | 1,705.62 | 4,604.81 | 2,205.46 | 1,443.17 | 1,377.08 | 1,377.08 | 1,377.08 | 1,377.08 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 8,566.00 | 283.37 | 36.92 | 2.99 | 62.95 | 875.83 | 884.14 | 2,386.98 | 1,143.24 | 748.09 | 713.83 | 713.83 | 713.83 | 713.83 |
| 213 | Material estadístico y geográfico | 880.00 | 29.11 | 3.79 | 0.31 | 6.47 | 89.98 | 90.83 | 245.22 | 117.45 | 76.85 | 73.33 | 73.33 | 73.33 | 73.33 |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 11,037.00 | 365.11 | 47.57 | 3.85 | 81.11 | 1,128.48 | 1,139.18 | 3,075.54 | 1,473.02 | 963.89 | 919.75 | 919.75 | 919.75 | 919.75 |
| 215 | Material impreso e información digital | 1,642.00 | 54.32 | 7.08 | 0.57 | 12.07 | 167.89 | 169.48 | 457.56 | 219.15 | 143.40 | 136.83 | 136.83 | 136.83 | 136.83 |
| 216 | Material de limpieza | 1,505.00 | 49.79 | 6.49 | 0.52 | 11.06 | 153.88 | 155.34 | 419.38 | 200.86 | 131.44 | 125.42 | 125.42 | 125.42 | 125.42 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 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 |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 1,213.00 | 40.13 | 5.23 | 0.42 | 8.91 | 124.02 | 125.20 | 338.01 | 161.89 | 105.93 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | 101.08 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 999.00 | 33.05 | 4.31 | 0.35 | 7.34 | 102.14 | 103.11 | 278.38 | 133.33 | 87.25 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 83.25 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 625.00 | 20.68 | 2.69 | 0.22 | 4.59 | 63.90 | 64.51 | 174.16 | 83.41 | 54.58 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 374.00 | 12.37 | 1.61 | 0.13 | 2.75 | 38.24 | 38.60 | 104.22 | 49.91 | 32.66 | 31.17 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 116,150.00 | 3,842.34 | 500.58 | 40.49 | 853.55 | 11,875.76 | 11,988.38 | 32,366.05 | 15,501.64 | 10,143.71 | 9,679.17 | 9,679.17 | 9,679.17 | 9,679.17 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 16,205.00 | 536.08 | 69.84 | 5.65 | 119.09 | 1,656.88 | 1,672.59 | 4,515.64 | 2,162.76 | 1,415.23 | 1,350.42 | 1,350.42 | 1,350.42 | 1,350.42 |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 13,185.00 | 436.17 | 56.82 | 4.60 | 96.89 | 1,348.10 | 1,360.88 | 3,674.10 | 1,759.70 | 1,151.48 | 1,098.75 | 1,098.75 | 1,098.75 | 1,098.75 |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 1,414.00 | 46.78 | 6.09 | 0.49 | 10.39 | 144.57 | 145.95 | 394.02 | 188.72 | 123.49 | 117.83 | 117.83 | 117.83 | 117.83 |
| 244 | Madera y productos de madera | 1,331.00 | 44.03 | 5.74 | 0.46 | 9.78 | 136.09 | 137.38 | 370.89 | 177.64 | 116.24 | 110.92 | 110.92 | 110.92 | 110.92 |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | 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 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 30,465.00 | 1,007.81 | 131.30 | 10.62 | 223.88 | 3,114.89 | 3,144.43 | 8,489.30 | 4,065.93 | 2,660.59 | 2,538.75 | 2,538.75 | 2,538.75 | 2,538.75 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 17,494.00 | 578.72 | 75.40 | 6.10 | 128.56 | 1,788.67 | 1,805.64 | 4,874.83 | 2,334.79 | 1,527.80 | 1,457.83 | 1,457.83 | 1,457.83 | 1,457.83 |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 36,056.00 | 1,192.76 | 155.39 | 12.57 | 264.96 | 3,886.55 | 3,721.51 | 10,047.27 | 4,812.11 | 3,148.87 | 3,004.67 | 3,004.67 | 3,004.67 | 3,004.67 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 132,687.00 | 4,389.40 | 571.85 | 46.26 | 975.07 | 13,566.58 | 13,695.24 | 36,974.20 | 17,708.71 | 11,587.93 | 11,057.25 | 11,057.25 | 11,057.25 | 11,057.25 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,987.00 | 65.73 | 8.56 | 0.69 | 14.60 | 203.16 | 205.09 | 553.69 | 265.19 | 173.53 | 165.58 | 165.58 | 165.58 | 165.58 |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,384.00 | 45.78 | 5.96 | 0.48 | 10.17 | 141.51 | 142.85 | 385.66 | 184.71 | 120.87 | 115.33 | 115.33 | 115.33 | 115.33 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 9,316.00 | 308.18 | 40.15 | 3.25 | 68.46 | 952.51 | 961.55 | 2,595.97 | 1,243.33 | 813.59 | 776.33 | 776.33 | 776.33 | 776.33 |
| 259 | Otros productos químicos | 120,000.00 | 3,969.70 | 517.18 | 41.84 | 881.84 | 12,269.40 | 12,385.75 | 33,438.88 | 16,015.47 | 10,479.94 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 134,000.00 | 4,432.83 | 577.51 | 46.72 | 984.72 | 13,700.83 | 13,830.76 | 37,340.08 | 17,883.94 | 11,702.60 | 11,166.67 | 11,166.67 | 11,166.67 | 11,166.67 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 134,000.00 | 4,432.83 | 577.51 | 46.72 | 984.72 | 13,700.83 | 13,830.76 | 37,340.08 | 17,883.94 | 11,702.60 | 11,166.67 | 11,166.67 | 11,166.67 | 11,166.67 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 5,800.00 | 191.87 | 25.00 | 2.02 | 42.62 | 593.02 | 598.64 | 1,616.21 | 774.08 | 506.53 | 483.33 | 483.33 | 483.33 | 483.33 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 4,200.00 | 138.94 | 18.10 | 1.46 | 30.86 | 429.43 | 433.50 | 1,170.36 | 560.54 | 366.80 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 1,600.00 | 52.93 | 6.90 | 0.56 | 11.76 | 163.59 | 165.14 | 445.85 | 213.54 | 139.73 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | 133.33 |

1,204,291.08

| CÓDIGO | PARTIDA | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 5,314.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5200 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 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 |
| 549 | Otros equipos de transporte | 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 |
| 5600 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 145,073.00 | 12,500.00 | 16,500.00 | 16,200.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 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 |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 55,073.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5900 | Activos intangibles | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 591 | Software | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.63 |
| 8100 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.63 |
| | REPO | | | | | | | | | | | | | |
| 816 | Convenios de colaboración administrativa | 0.00 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | 666.63 |
| | GRAN TOTAL | \$2,780,034.00 | \$156,029.18 | \$145,968.67 | \$163,636.50 | \$130,485.32 | \$224,687.21 | \$220,649.72 | \$394,808.55 | \$250,676.00 | \$204,884.14 | \$200,913.92 | \$200,913.92 | \$455,069.68 |

LIC. MARIA DE LOURDES HERNÁNDEZ ZAMORANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO

0.033080853 0.004309798 0.000348639 0.007348685 0.10224502 0.103214619 0.278657319 0.13346225 0.087332817 0.083333333 0.083333333 0.083333333