

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	\$364,179.54
	<u>REPO</u>													
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
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
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
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
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
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	\$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
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	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
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
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
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
	<u>REPO</u>													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	36,056.00	1,192.76	155.39	12.57	264.96	3,686.55	3,721.51	10,047.27	4,812.11	3,148.87	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
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
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
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
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
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
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

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3900	Otros Servicios Generales	739.00	24.45	3.18	0.26	5.43	75.56	76.28	205.93	98.63	64.54	61.58	61.58	61.58
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	739.00	24.45	3.18	0.26	5.43	75.56	76.28	205.93	98.63	64.54	61.58	61.58	61.58
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,054.00	12,500.00	31,000.00	52,600.00	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
	<u>REPO</u>													
5100	Mobiliario y equipo de administración	14,981.00	0.00	11,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería	9,667.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Vehiculos 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	<u>PARTICIPACIONES</u>	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
	<u>REPO</u>													
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

1,204,291.08

