DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA

PRESUPUESTO

DE EGRESOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA, PARA EL EJERCICIO 2021.

COQUIMATLÁN

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021	PRESUPUESTO ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	10000	SERVICIOS PERSONALES	6,312,620.20	654,222.58	419,587.90	415,422.58	415,422.58	423,422.58	470,422.58	467,174.95	594,422.58	495,292.03	419,587.90	415,422.58	1,122,219.38	6,312,620.20
1	11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,096,990.40	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	2,096,990.40
2	11300	Sueldo al personal permanente	2,096,990.40	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	174,749.20	2,096,990.40
3	11301	Sueldo	1,166,990.40	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	97,249.20	1,166,990.40
4	11302	Sobresueldo	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	750,000.00
5	11303	Quinquenio	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	180,000.00
6	12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	220,000.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	220,000.00
7	12200	Sueldo al personal eventual	220,000.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	220,000.00
8	12201	Sueldo a Personal Eventual	220,000.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	220,000.00
9	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	396,436.09	29,203.01	29,203.01	29,203.01	29,203.01	29,203.01	52,203.01	29,203.01	29,203.01	29,203.01	29,203.01	29,203.01	52,203.01	396,436.09
10	13200	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	105,000.00	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	27,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	4,916.67	27,916.67	105,000.00
11	13201	Prima Vacacional	46,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	-	-	-	-	-	23,000.00	46,000.00
12	13202	Prima Dominical	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
13	13203	Prima de Riesgo	44,000.00	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	3,666.67	44,000.00
14	13204	Aguinaldo	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	90,000.00
15	13300	Horas Extraordinarias	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
16	13301	Horas Extraordinarias	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00

17	13400	Compensaciones	**211,436.09**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**17,619.67**	**211,436.09**
18	13401	Compensaciones	124,916.09	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	10,409.67	124,916.09
19	13402	Compensación a Personal de Equipo de Bombeo	86,520.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	86,520.00
20	**14000**	**SEGURIDAD SOCIAL**	**484,329.38**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**484,329.38**
21	14100	Aportaciones de seguridad social	**484,329.38**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**40,360.78**	**484,329.38**
22	14101	Cuotas al IMSS	297,028.38	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	24,752.37	297,028.38
23	14102	Previsión Social	77,501.00	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	6,458.42	77,501.00
24	14103	Retiro, Cesantía y Vejez	109,800.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	109,800.00
25	**15000**	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**2,590,858.73**	**347,909.12**	**113,274.44**	**109,109.12**	**109,109.12**	**117,109.12**	**141,109.12**	**160,861.49**	**288,109.12**	**188,978.57**	**113,274.44**	**109,109.12**	**792,905.92**	**2,590,858.73**
26	15100	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	**327,000.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**27,250.00**	**327,000.00**
27	15101	Fondo de Ahorro	80,000.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00
28	15102	Fondo de Retiro	247,000.00	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	20,583.33	247,000.00
29	15400	Prestaciones contractuales	**2,242,258.73**	**318,859.12**	**84,224.44**	**80,059.12**	**80,059.12**	**88,059.12**	**112,059.12**	**131,811.49**	**259,059.12**	**159,928.57**	**84,224.44**	**80,059.12**	**763,855.92**	**2,242,258.73**
30	15401	Apoyo para adquisición de Lentes	8,018.06	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	668.17	8,018.06
31	15402	Ayuda para Transporte	145,000.00	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	12,083.33	145,000.00
32	15403	Ayuda para Renta	123,832.37	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	10,319.36	123,832.37
33	15404	Ayuda para Útiles Escolares	22,470.48	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	1,872.54	22,470.48
34	15405	Beca Medica	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00
35	15406	Becas Escolares	60,500.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	60,500.00
36	15407	Bono al Gasto Familiar	4,165.32	-	4,165.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,165.32
37	15408	Bono Anual Especial	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00
38	15409	Bono de Puntualidad	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	258,000.00
39	15410	Bono de Cumpleaños	8,652.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	721.00	8,652.00
40	15411	Estímulo al Mejor Trabajador	10,880.81	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	906.73	10,880.81
41	15413	Bono día de la Secretaria	1,752.37	-	-	-	-	-	-	1,752.37	-	-	-	-	-	1,752.37
42	15414	Bono día del Burócrata	179,000.00	-	-	-	-	-	-	-	179,000.00	-	-	-	-	179,000.00
43	15415	Bono día de la Madre	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
44	15416	Bono día del Padre	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00

45	15417	Bono Económico para la feria	4,165.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,165.32	-	-	4,165.32
46	15418	Bono de la Capacitación	20,394.00	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	1,699.50	20,394.00
47	15419	Bono Productividad	58,630.90	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	4,885.91	58,630.90
48	15421	Bono Sindical	46,962.28	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	3,913.52	46,962.28
49	15422	Bono Navideño	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
50	15423	Canasta Básica	339,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,000.00	339,000.00
51	15424	Día 31	30,065.63	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	2,505.47	30,065.63
52	15425	Estimulo Profesional	19,776.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	19,776.00
53	15428	Bono de Fondo de Ahorro	13,348.80	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	1,112.40	13,348.80
54	15429	Cuesta de Enero	215,000.00	215,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,000.00
55	15430	Estimulo de Antigüedad	50,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
56	15431	Días Festivos y de Descanso	14,951.64	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	1,245.97	14,951.64
57	15433	Bono de Regalos	64,426.50	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	5,368.88	64,426.50
58	15434	Canasta Navideña	252,796.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,796.80	252,796.80
59	15435	Bono de Guardería	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
60	15436	Bono sexenal														-
61	15437	Bono fin de Administración Municipal	79,869.45									79,869.45				79,869.45
62	15439	Gastos Funerarios	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	50,000.00
63	15440	Ayuda por servicios	44,000.00						22,000.00						22,000.00	44,000.00
64	15441	Ayuda Fin de Año	45,000.00												45,000.00	45,000.00
65	15900	Otras prestaciones sociales y económicas	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**21,600.00**
66	15901	Apoyo para Mantenimiento Equipo de Computo	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
67	**16000**	**PREVISIONES**	**500,005.60**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**41,667.13**	**500,005.60**
68	16100	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	500,005.60	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	41,667.13	500,005.60
69	16101	Previsión Social Múltiple	13,476.30	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	1,123.03	13,476.30
70	16102	Previsión para Incrementos salariales	486,529.30	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	40,544.11	486,529.30
71	**17000**	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**24,000.00**	**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**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**24,000.00**
72	17100	Estímulos	**24,000.00**	**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**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**24,000.00**

73	17102	Gastos de Representación	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
74	**20000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**800,200.00**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**66,683.33**	**800,200.00**
75	**21000**	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**49,200.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**49,200.00**
76	21100	Materiales, útiles y equipo de oficina	**49,200.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**4,100.00**	**49,200.00**
77	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	45,600.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
78	21102	Material de Limpieza	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	3,600.00
79	**22000**	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**12,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**12,000.00**
80	22100	Productos alimenticios para personas	**12,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**12,000.00**
81	22101	Productos Alimenticios para Personas	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
82	**24000**	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**254,400.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**21,200.00**	**254,400.00**
83	24600	Material eléctrico y electrónico	**14,400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**14,400.00**
84	24601	Material Eléctrico y Electrónico	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
85	24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	**240,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**240,000.00**
86	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
87	**25000**	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**207,600.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**207,600.00**
88	25100	Productos químicos básicos	**207,600.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**17,300.00**	**207,600.00**
89	25101	Productos Químicos Básicos	207,600.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	207,600.00
90	**26000**	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**240,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**240,000.00**
91	26100	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**240,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**240,000.00**
92	26101	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
93	**27000**	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**10,000.00**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**10,000.00**
94	27100	Vestuario y Uniformes	**10,000.00**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**833.33**	**10,000.00**
95	27101	Vestuario y Uniformes	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
96	**29000**	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**27,000.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**27,000.00**
97	29900	Refacciones y Accesorios menores Otros Bienes Muebles	**27,000.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**2,250.00**	**27,000.00**

98	29901	Refacciones y Accesorios menores Otros Bienes Muebles	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	27,000.00
99	**30000**	**SERVICIOS GENERALES**	**6,160,869.90**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**513,405.83**	**595,330.84**	**6,242,794.92**
100	**31000**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**2,913,746.49**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**242,812.21**	**2,913,746.49**
101	31100	Energía Eléctrica	**2,892,146.49**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**241,012.21**	**2,892,146.49**
102	31101	Energía Eléctrica	2,892,146.49	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	241,012.21	2,892,146.49
103	31400	Servicio Telefónico Convencional	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**21,600.00**
104	31401	Servicio Telefónico Convencional	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
105	**33000**	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**225,000.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**225,000.00**
106	33900	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	**225,000.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**18,750.00**	**225,000.00**
107	33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	225,000.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	225,000.00
108	**34000**	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**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**	**9,600.00**
109	34100	Servicios Financieros y Bancarios	**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**	**9,600.00**
110	34101	Servicios Financieros y Bancarios	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	9,600.00
111	**35000**	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**978,288.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**81,524.00**	**978,288.00**
112	35100	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	**13,200.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**1,100.00**	**13,200.00**
113	35101	Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
114	35500	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	**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**	**120,000.00**
115	35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	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	120,000.00
116	35700	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	**845,088.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**70,424.00**	**845,088.00**
117	35701	Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	845,088.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	70,424.00	845,088.00
118	**36000**	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**17,200.00**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**17,200.00**
119	36100	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre Programas y Actividades	**17,200.00**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**1,433.33**	**17,200.00**

		Gubernamentales														
120	36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	17,200.00	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	1,433.33	17,200.00
121	**37000**	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**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**	**3,600.00**
122	37500	Viáticos en el País	**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**	**3,600.00**
123	37501	Viáticos en el País	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	3,600.00
124	**39000**	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**2,013,435.41**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**167,786.28**	**249,711.30**	**2,095,360.43**
125	39100	Servicios Funerarios y de Cementerios	**29,990.62**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**2,499.22**	**29,990.62**
126	39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	29,990.62	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	2,499.22	29,990.62
127	39200	Impuestos y derechos	**1,281,908.00**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**106,825.67**	**1,281,908.00**
128	39201	Tenencia y Canje de Placas	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	25,000.00
129	39202	Derechos de Uso de Aguas Nacionales	370,788.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	30,899.00	370,788.00
130	39203	Pago Derechos de Aguas Residuales	886,120.00	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	73,843.33	886,120.00
131	39500	Penas multas accesorios y penalizaciones	**161,000.00**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**13,416.67**	**161,000.00**
132	39501	Multas por Pasivos Fiscales	24,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
133	39502	Actualizaciones Fiscales	29,000.00	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	29,000.00
134	39503	Recargos por Pago de Pasivos Fiscales	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000.00
135	39600	Otros Gastos por Responsabilidades	**47,097.00**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**3,924.75**	**47,097.00**
136	39601	Otros Gastos por Responsabilidades	47,097.00	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	3,924.75	47,097.00
137	39800	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de la relación laboral	**276,540.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**23,045.00**	**276,540.00**
138	39801	Impuesto sobre Nóminas	110,616.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	9,218.00	110,616.00
139	39802	Instituto de Pensiones	165,924.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	13,827.00	165,924.00
140	39900	Otros servicios generales	**216,899.79**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**18,074.98**	**100,000.00**	**298,824.81**
141	39901	Otros Servicios Generales	216,899.79	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	18,074.98	100,000.00	298,824.81
142	**40000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**969,782.33**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**80,815.19**	**969,782.33**
143	**44000**	**Ayudas sociales**	**13,439.54**	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	13,439.54
144	44100	Ayudas sociales a personas	13,439.54	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	13,439.54

145	44101	Auxilio a Personas u Hogares	13,439.54	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	1,119.96	13,439.54
146	**45000**	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**956,342.79**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**79,695.23**	**956,342.79**
147	45100	Pensiones	**318,165.05**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**26,513.75**	**318,165.05**
148	45101	Pensiones	318,165.05	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	26,513.75	318,165.05
149	45200	Jubilaciones	**638,177.74**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**53,181.48**	**638,177.74**
150	45201	Jubilaciones	638,177.74	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	53,181.48	638,177.74
151	**50000**	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**142,000.00**	**500.00**	**136,500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**142,000.00**
152	**51000**	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**42,000.00**	**500.00**	**36,500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**42,000.00**
153	51100	Muebles de oficina y estantería	**16,000.00**	**-**	**16,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,000.00**
154	51101	Muebles de Oficina y Estantería	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00
155	51500	Equipos de cómputo y tecnologías de la información	**20,000.00**	**-**	**20,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20,000.00**
156	51501	Equipos de cómputo y tecnologías de la información	20,000.00	-	20,000.00											20,000.00
157	51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	**6,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**6,000.00**
158	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
159	**54000**	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**
160	54100	Vehículos y equipo terrestre	**100,000.00**	**-**	**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**
161	54101	Vehículos y Equipo Terrestre	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
162	**90000**	**DEUDA PÚBLICA**	**400,000.00**	**66,666.67**	**66,666.67**	**66,666.67**	**66,666.67**	**66,666.67**	**66,666.67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000.00**
163	99000	Adeudos de ejercicios anteriores	400,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	-	-	-	-	-	-	400,000.00
164	99100	ADEFAS	400,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	-	-	-	-	-	-	400,000.00
165		**Total**	**14,785,472.43**	**1,382,293.60**	**1,283,658.92**	**1,143,493.60**	**1,143,493.60**	**1,151,493.60**	**1,198,493.60**	**1,128,579.30**	**1,255,826.93**	**1,156,696.38**	**1,080,992.25**	**1,076,826.93**	**1,865,548.75**	**14,867,397.45**