

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN
 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
 EJERCICIO FISCAL: 2015

CÓDIGO	PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,492,808.40	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$103,221.05	\$357,376.85
	REPO													
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$1,078,660.80	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40	\$89,888.40
113	Sueldos base al personal permanente	\$1,078,660.80	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40	89,888.40
1200	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$86,400.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
122	Sueldos base al personal eventual	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
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	\$327,747.60	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$6,132.65	\$260,288.45
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$12,904.80	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40	1,075.40
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$254,155.80	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	\$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	\$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	402,237.12	13,126.06	1,710.07	138.34	2,915.86	40,569.51	40,954.23	110,567.64	52,956.10	34,652.54	33,065.59	33,065.59	33,065.59
	REPO													
2100	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	49,560.00	1,459.20	190.11	15.38	324.15	4,510.03	4,552.80	12,291.57	5,887.02	3,852.25	3,675.83	3,675.83	3,675.83
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,660.00	617.29	80.42	6.51	137.13	1,907.89	1,925.98	5,199.75	2,490.41	1,629.63	1,555.00	1,555.00	1,555.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,520.00	182.81	23.79	1.92	40.56	564.39	569.74	1,538.19	736.71	482.08	460.00	460.00	460.00
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	12,100.00	400.28	52.15	4.22	88.92	1,237.16	1,248.90	3,371.75	1,614.89	1,056.73	1,008.33	1,008.33	1,008.33
215	Material impreso e información digital	2,800.00	92.63	12.07	0.98	20.58	286.29	289.00	780.24	373.69	244.53	233.33	233.33	233.33
216	Material de limpieza	1,950.00	64.51	8.40	0.68	14.33	199.38	201.27	543.38	260.25	170.30	162.50	162.50	162.50
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,200.00	72.78	9.48	0.77	16.17	224.94	227.07	613.05	293.62	192.13	183.33	183.33	183.33
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,450.00	180.29	23.49	1.90	40.05	557.24	562.52	1,518.68	727.37	475.96	454.17	454.17	454.17
2200	Alimentos y Utensilios	16,000.00	529.29	68.96	5.58	117.58	1,635.92	1,651.43	4,458.52	2,135.40	1,397.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33
221	Productos alimenticios para personas	15,000.00	496.21	64.65	5.23	110.23	1,533.68	1,548.22	4,179.86	2,001.93	1,309.99	1,250.00	1,250.00	1,250.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	33.08	4.31	0.35	7.35	102.25	103.21	278.66	133.46	87.33	83.33	83.33	83.33
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	77,600.00	2,567.07	334.44	27.05	570.26	7,934.21	8,009.45	21,623.81	10,356.67	6,777.03	6,466.67	6,466.67	6,466.67
241	Productos minerales no metálicos	4,400.00	145.56	18.96	1.53	32.33	449.88	454.14	1,226.09	587.23	384.26	366.67	366.67	366.67
242	Cemento y productos de concreto	12,500.00	413.51	53.87	4.36	91.86	1,278.06	1,290.18	3,483.22	1,668.28	1,091.66	1,041.67	1,041.67	1,041.67
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	66.16	8.62	0.70	14.70	204.49	206.43	557.31	266.92	174.67	166.67	166.67	166.67
244	Madera y productos de madera	1,500.00	49.62	6.46	0.52	11.02	153.37	154.82	417.99	200.19	131.00	125.00	125.00	125.00
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	7,200.00	238.18	31.03	2.51	52.91	736.16	743.15	2,006.33	960.93	628.80	600.00	600.00	600.00
247	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33	2,083.33
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33	2,083.33
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	406,457.12	3,521.69	458.81	37.12	782.32	10,884.71	10,987.93	29,665.06	14,208.01	9,297.20	8,871.43	8,871.43	8,871.43
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,600.00	185.25	24.13	1.95	41.15	572.57	578.00	1,560.48	747.39	489.06	466.67	466.67	466.67
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,000.00	198.49	25.86	2.09	44.09	613.47	619.29	1,671.94	800.77	524.00	500.00	500.00	500.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	25,000.00	827.02	107.74	8.72	183.72	2,556.13	2,580.37	6,966.43	3,336.56	2,183.32	2,083.33	2,083.33	2,083.33
259	Otros productos químicos	69,857.12	2,310.93	301.07	24.35	513.36	7,142.54	7,210.28	19,466.20	9,323.29	6,100.82	5,821.43	5,821.43	5,821.43
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109,990.00	3,638.56	474.03	38.35	808.28	11,245.93	11,352.58	30,649.52	14,679.51	9,605.74	9,165.83	9,165.83	9,165.83
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	109,990.00	3,638.56	474.03	38.35	808.28	11,245.93	11,352.58	30,649.52	14,679.51	9,605.74	9,165.83	9,165.83	9,165.83

DIGO	ARTIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DE	BIEMB
3900	Otros Servicios Generales	1,462.00	48.36	6.30	0.51	10.74	149.48	150.90	407.40	195.12	127.68	121.83	121.83	121.83
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,462.00	48.36	6.30	0.51	10.74	149.48	150.90	407.40	195.12	127.68	121.83	121.83	121.83
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	156,264.00	11,055.33	29,555.33	51,155.33	11,055.33	11,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33
	REPO													
5100	Mobiliario y equipo de administración	22,400.00	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	8,000.00	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	14,400.00	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	3,500.00	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	3,500.00	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	105,364.00	11,055.33	15,055.33	14,755.33	11,055.33	11,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33
562	Maquinaria y equipo industrial	72,664.00	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33	6,055.33
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	7,700.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
8100	PARTICIPACIONES	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
	REPO													
846	Convenios de colaboración administrativa	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
	GRAN TOTAL	\$2,483,218.60	\$142,092.38	\$136,980.09	\$155,329.18	\$120,974.09	\$198,855.15	\$194,650.90	\$338,636.06	\$219,475.01	\$181,616.76	\$178,334.40	\$178,334.40	\$432,490.16

LIC. MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARR. HERIBERTO CRUZ REYES
DIRECTOR GENERAL

PROF. JOSE LUIS MENDOZA REYES
COMISARIO