COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN, MICHOACÁN

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CAPASU
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

CAPITULO	CUENTA	CONCEPTOS (Partidas)	PROYECCIÓN TOTAL 2022	PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL AÑO 2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000 SERVICIOS PERSONALES	11301	Sueldos Base al Personal Permanente	$ 37,792,470.62	$ 3,167,363.82	$ 3,074,837.30	$ 3,167,363.82	$ 3,136,521.65	$ 3,167,363.82	$ 3,136,521.65	$ 3,167,363.82	$ 3,167,363.82	$ 3,136,521.65	$ 3,167,363.82	$ 3,136,521.65	$ 3,167,363.82
	12100	Honorarios Asimilables a Salarios	$ 8,324,611.52	$ 697,408.83	$ 678,425.51	$ 697,408.83	$ 691,081.06	$ 697,408.83	$ 691,081.06	$ 697,408.83	$ 697,408.83	$ 691,081.06	$ 697,408.83	$ 691,081.06	$ 697,408.83
	13101	Quinquenios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	13102	Prima de Antigüedad	$ 996,255.59	$ 83,383.73	$ 81,519.81	$ 83,383.73	$ 82,762.42	$ 83,383.73	$ 82,762.42	$ 83,383.73	$ 83,383.73	$ 82,762.42	$ 83,383.73	$ 82,762.42	$ 83,383.73
	13201	Prima Vacacional	$ 2,199,335.59	$ 174,581.23	$ 169,514.96	$ 174,581.23	$ 202,335.82	$ 174,581.23	$ 172,892.47	$ 203,228.94	$ 174,581.23	$ 172,892.47	$ 174,581.23	$ 172,892.47	$ 232,672.29
	13202	Prima Dominical	$ 83,805.19	$ 7,117.70	$ 6,428.89	$ 7,117.70	$ 6,888.10	$ 7,117.70	$ 6,888.10	$ 7,117.70	$ 7,117.70	$ 6,888.10	$ 7,117.70	$ 6,888.10	$ 7,117.70
	13204	Aguinaldo	$ 5,789,573.98	$ 539,479.64	$ 460,366.92	$ 474,316.33	$ 469,666.53	$ 474,316.33	$ 469,666.53	$ 474,316.33	$ 474,316.33	$ 469,666.53	$ 474,316.33	$ 469,666.53	$ 539,479.64
	13301	Horas Extraordinarias	$ 1,075,191.16	$ 109,060.50	$ 101,790.55	$ 109,060.50	$ 82,573.67	$ 84,996.99	$ 82,573.67	$ 84,996.99	$ 84,996.99	$ 82,573.67	$ 84,996.99	$ 82,573.67	$ 84,996.99
	14101	Aportaciones de Seguridad Social	$ 4,335,851.42	$ 363,404.40	$ 352,689.53	$ 363,404.40	$ 359,832.78	$ 363,404.40	$ 359,832.78	$ 363,404.40	$ 363,404.40	$ 359,832.78	$ 363,404.40	$ 359,832.78	$ 363,404.40
	14201	Aportaciones a Fondos de Vivienda	$ 2,297,533.57	$ 192,528.42	$ 187,039.50	$ 192,528.42	$ 190,698.78	$ 192,528.42	$ 190,698.78	$ 192,528.42	$ 192,528.42	$ 190,698.78	$ 192,528.42	$ 190,698.78	$ 192,528.42
	14301	Aportaciones al Sistema para el Retiro	$ 2,865,033.51	$ 240,086.08	$ 233,229.19	$ 240,086.08	$ 237,800.45	$ 240,086.08	$ 237,800.45	$ 240,086.08	$ 240,086.08	$ 237,800.45	$ 240,086.08	$ 237,800.45	$ 240,086.08
	15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	$ 2,312,023.64	$ 188,732.23	$ 183,843.57	$ 188,732.23	$ 187,102.68	$ 188,732.23	$ 187,102.68	$ 188,732.23	$ 188,732.23	$ 187,102.68	$ 188,732.23	$ 245,746.40	$ 188,732.23
	15201	Indemnizaciones	$ 958,312.45	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37	$ 79,859.37
	15403	Despensa	$ 7,838,703.16	$ 657,268.73	$ 636,473.77	$ 657,268.73	$ 650,337.08	$ 657,268.73	$ 650,337.08	$ 657,268.73	$ 657,268.73	$ 650,337.08	$ 657,268.73	$ 650,337.08	$ 657,268.73
	15407	Premio de Puntualidad	$ 3,344,654.78	$ 280,400.54	$ 271,764.11	$ 280,400.54	$ 277,521.73	$ 280,400.54	$ 277,521.73	$ 280,400.54	$ 280,400.54	$ 277,521.73	$ 280,400.54	$ 277,521.73	$ 280,400.54
	15408	Premio de Asistencia	$ 3,344,654.96	$ 280,400.55	$ 271,764.13	$ 280,400.55	$ 277,521.74	$ 280,400.55	$ 277,521.74	$ 280,400.55	$ 280,400.55	$ 277,521.74	$ 280,400.55	$ 277,521.74	$ 280,400.55
	15409	Festejos y Eventos Internos	$ 117,935.94	$ 9,885.14	$ 9,591.26	$ 9,885.14	$ 9,787.18	$ 9,885.14	$ 9,787.18	$ 9,885.14	$ 9,885.14	$ 9,787.18	$ 9,885.14	$ 9,787.18	$ 9,885.14
	15410	Apoyos al sindicato	$ 103,237.78	$ 8,667.09	$ 8,338.25	$ 8,667.09	$ 8,557.48	$ 8,667.09	$ 8,557.48	$ 8,667.09	$ 8,667.09	$ 8,557.48	$ 8,667.09	$ 8,557.48	$ 8,667.09
	15501	Becas y Capacitaciones al Personal	$ 842,806.73	$ 70,299.75	$ 69,961.05	$ 70,299.75	$ 70,186.85	$ 70,299.75	$ 70,186.85	$ 70,299.75	$ 70,299.75	$ 70,186.85	$ 70,299.75	$ 70,186.85	$ 70,299.75
	15903	Becas a hijos de los trabajadores	$ 1,544,290.84	$ 129,316.52	$ 126,099.07	$ 129,316.52	$ 128,244.04	$ 129,316.52	$ 128,244.04	$ 129,316.52	$ 129,316.52	$ 128,244.04	$ 129,316.52	$ 128,244.04	$ 129,316.52
	15911	Medicinas y medicamentos	$ 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
	15912	Servicios médicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	15913	Ayuda para defunción	$ 52,545.64	$ 4,443.36	$ 4,111.37	$ 4,443.36	$ 4,332.69	$ 4,443.36	$ 4,332.69	$ 4,443.36	$ 4,443.36	$ 4,332.69	$ 4,443.36	$ 4,332.69	$ 4,443.36
	15914	Ayuda para transporte	$ 7,655,087.72	$ 641,799.06	$ 621,870.05	$ 641,799.06	$ 635,156.06	$ 641,799.06	$ 635,156.06	$ 641,799.06	$ 641,799.06	$ 635,156.06	$ 641,799.06	$ 635,156.06	$ 641,799.06
CAPITULO	**1000**	**SUMAS**	**$ 93,879,915.79**	**$ 7,925,986.68**	**$ 7,630,018.15**	**$ 7,860,823.37**	**$ 7,789,268.14**	**$ 7,836,759.86**	**$ 7,759,824.79**	**$ 7,865,407.57**	**$ 7,836,759.86**	**$ 7,759,824.79**	**$ 7,836,759.86**	**$ 7,818,468.51**	**$ 7,960,014.22**
A L E S Y S	29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAPITULO	**2000**	**SUMAS**	**$ 33,055,057.57**	**$ 2,790,231.37**	**$ 3,485,978.05**	**$ 3,213,422.44**	**$ 2,712,725.54**	**$ 2,264,438.02**	**$ 2,911,981.34**	**$ 2,737,725.36**	**$ 2,220,302.93**	**$ 2,838,825.99**	**$ 2,728,587.57**	**$ 2,238,257.21**	**$ 2,912,581.74**
CAPITULO	**3000**	**SUMAS**	**$ 97,357,007.45**	**$12,675,769.78**	**$ 8,653,430.42**	**$ 9,096,284.88**	**$ 8,555,709.90**	**$11,488,656.47**	**$ 7,058,952.48**	**$ 5,316,124.82**	**$ 6,885,741.16**	**$ 5,360,007.73**	**$ 9,103,439.50**	**$ 6,648,684.65**	**$ 6,514,205.67**
CAPITULO	**4000**	**SUMAS**	**$ 4,584,651.92**	**$ 1,528,217.31**	**$ 764,108.65**	**$ 509,405.77**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 198,102.24**	**$ 198,102.24**	**$ 198,102.24**	**$ 594,306.73**	**$ 594,306.73**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51101	Muebles de Oficina y Estantería	$ 151,179.31	$ -	$ 12,699.30	$ 55,934.00	$ 23,744.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,801.12	0.00
	51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	51501	Bienes Informáticos	$ 622,523.28	$ -	$ 236,018.00	$ 27,100.00	$ 62,004.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 277,100.83	20,300.00
	51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$ 182,550.00	$ -	$ -	$ 182,550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	$ 31,257.50	$ -	$ 5,021.70	$ 926.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,309.24	0.00
	52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	53101	Equipo Médico y de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 3,810.00	$ -	$ -	$ 3,810.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	54101	Vehículos y equipo terrestre	$ 3,514,627.59	$ 1,097,617.81	$ 568,182.19	$ 69,827.59	$ 992,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	787,000.00
	54201	Carrocerías y Remolques	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	54901	Otros Equipos de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	55101	Equipo de Defensa y Seguridad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	$ 2,520,714.43	$ -	$ 220,696.62	$ 202,400.00	$ -	$ 97,617.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99,855.47	1,900,144.53
	56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$ 64,100.00	$ -	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,500.00	36,600.00
	56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	56701	Detector de tubería	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	56702	Herramientas Mecánicas	$ 599,000.00	$ -	$ 50,000.00	$ 387,469.67	$ 19,868.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141,661.87	0.00
	56901	Equipo para PTARS	$ 537,980.00	$ -	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 387,980.00	0.00
	56902	Equipo de cloracion	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700,000.00	0.00
	58101	Terrenos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	58201	Viviendas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	58301	Edificios no Residenciales	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000.00	0.00
	59101	Software	$ 12,600.00	$ -	$ -	$ 12,600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	59201	Patentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	59301	Marcas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	59401	Derechos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	$ 35,836.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35,836.00	0.00
	59801	Licencias Industriales, Comerciales y otras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
	59901	Otros Activos Intangibles	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00
CAPITULO	**5000**	**SUMAS**	**$ 10,976,178.11**	**$ 1,097,617.81**	**$ 1,097,617.81**	**$ 1,097,617.81**	**$ 1,097,617.81**	**$ 1,097,617.81**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,744,044.53**	**$ 2,744,044.53**
6000 INVERSION PUBLICA	61301	Obras de infraestructura Hidraulica.	$ 2,301,615.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,622,882.86	$ 678,732.86	$ -
	61302	Obras de infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento.	$ 2,301,615.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,301,615.72	$ -
	61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	$ 1,357,465.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,357,465.72	$ -	$ -
	61602	Servicios Relacionados con Obra Pública de Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	61701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones (En terrenos urbanos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	61901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y otros Trabajos Especializados (En terrenos urbanos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	62301	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	62701	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones (En terrenos propios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	62901	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados (En terrenos propios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	63201	Convenio CONAFOR servicios ambientales	$ 944,150.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 944,150.00	$ -	$ -	$ -
CAPITULO	**6000**	**SUMAS**	**$ 6,904,847.16**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 944,150.00**	**$ 2,980,348.58**	**$ 2,980,348.58**	**$ -**
NO APLICA	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAPITULO	**7000**	**SUMAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAPITULO	**8000**	**SUMAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
CAPITULO	**9000**	**SUMAS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL PROYECTADO 2021			**$ 246,757,658.00**	**$26,017,822.94**	**$21,631,153.09**	**$21,777,554.27**	**$20,155,321.39**	**$22,687,472.16**	**$17,730,758.61**	**$15,919,257.75**	**$17,140,906.19**	**$17,100,910.75**	**$22,847,237.75**	**$23,024,110.21**	**$20,725,152.90**