PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CONCENTRADO

CLAVE		DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000		**SERVICIOS PERSONALES**	**78,526,408.19**	**6,151,500.99**	**5,984,961.43**	**6,582,305.57**	**5,764,714.92**	**5,629,632.61**	**6,614,503.96**	**6,088,834.62**	**5,725,857.13**	**6,677,760.65**	**6,310,636.68**	**5,700,747.48**	**11,294,952.15**
1100		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**36,318,553.34**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**
	113	**Sueldo Base al Personal Permanente**	**36,318,553.34**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**	**3,026,546.11**
	11301	Sueldos	31,374,257.78	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48	2,614,521.48
	11302	Sueldo Diferencial por Zona	4,711,460.76	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73	392,621.73
	11305	Compensaciones por riesgos profesionales	232,834.80	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90	19,402.90
1200		**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**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**
	121	**Honorarios Asimilables a salarios**	**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**
	12102	Honorarios Asimilables a sueldos	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
1300		**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**15,492,169.34**	**731,158.60**	**839,168.96**	**722,624.85**	**733,777.88**	**749,670.57**	**894,881.92**	**797,017.58**	**740,095.10**	**1,317,798.61**	**800,699.71**	**750,285.44**	**6,414,990.11**
	131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**4,424,363.87**	**316,045.51**	**394,055.88**	**292,511.76**	**318,664.80**	**334,557.48**	**388,168.84**	**420,304.50**	**363,382.01**	**488,733.55**	**408,986.62**	**373,572.36**	**325,380.56**
	13101	Primas quinquenal por años de servicios efectivos prestados	4,424,363.87	316,045.51	394,055.88	292,511.76	318,664.80	334,557.48	388,168.84	420,304.50	363,382.01	488,733.55	408,986.62	373,572.36	325,380.56
	132	**Prima Vacacional, Dominical y Gratificacion de fin de año**	**8,439,316.67**	**194,505.69**	**224,505.69**	**194,505.69**	**194,505.69**	**194,505.69**	**214,505.69**	**194,505.69**	**194,505.69**	**557,505.69**	**194,505.69**	**194,505.69**	**5,886,754.13**
	13201	Prima Vacacional	2,128,742.34	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20	177,395.20
	13202	Aguinaldo o Gratificacion de fin de año	6,105,248.44	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	5,692,248.44
	13203	Prima Dominical	205,325.89	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49	17,110.49
	133	**Horas Extraordinarias**	**1,200,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
	13301	Horas Extraordinarias	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	134	**Compensaciones**	**1,428,488.80**	**120,607.40**	**120,607.40**	**135,607.40**	**120,607.40**	**120,607.40**	**192,207.40**	**82,207.40**	**82,207.40**	**171,559.38**	**97,207.40**	**82,207.40**	**102,855.42**
	13403	Estimulos al personal de confianza	1,428,488.80	120,607.40	120,607.40	135,607.40	120,607.40	120,607.40	192,207.40	82,207.40	82,207.40	171,559.38	97,207.40	82,207.40	102,855.42
1400		**SEGURIDAD SOCIAL**	**12,271,513.83**	**1,190,026.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**1,190,026.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**	**989,146.15**
	141	**Aportaciones de Seguridad Social**	**6,225,912.62**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**	**518,826.05**
	14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	4,161,229.76	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15	346,769.15
	14102	Cuotas por Seguro de vida al Isssteson	2,599.20	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60
	14103	Cuotas por Seguro de retiro al Isssteson	8,446.83	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90	703.90
	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,254,791.29	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94	104,565.94
	14107	Cuotas por Infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	237,972.32	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03	19,831.03
	14108	Cuotas por Servicio Medico del IMSS	560,873.21	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43	46,739.43
	142	**Aportaciones a fondos de Vivienda**	**643,845.19**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**	**53,653.77**
	14203	Fondo de Apoyo para Vivienda	643,845.19	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77	53,653.77
	143	**Aportaciones al sistema para el Retiro**	**4,999,996.03**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**	**416,666.34**
	14301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	291,306.00	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50	24,275.50
	14302	Fondo de pension Isssteson	4,045,529.49	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46	337,127.46
	14303	Retiro, Cesantia y Vejez	663,160.54	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38	55,263.38
	144	**Aportaciones para seguros**	**401,760.00**	**200,880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,880.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	401,760.00	200,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**10,327,223.52**	**782,041.11**	**826,346.19**	**1,540,234.44**	**593,515.76**	**560,515.76**	**1,400,175.76**	**653,515.76**	**666,315.76**	**1,040,515.76**	**1,072,515.69**	**631,015.76**	**560,515.76**
	152	**Indemnizaciones**	**2,310,000.00**	**0.00**	**0.00**	**512,000.07**	**0.00**	**0.00**	**743,000.00**	**93,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**511,999.93**	**0.00**	**0.00**
	15202	Pago de Liquidaciones	2,310,000.00	0.00	0.00	512,000.07	0.00	0.00	743,000.00	93,000.00	0.00	450,000.00	511,999.93	0.00	0.00
	154	**Prestaciones Contractuales**	**5,884,160.00**	**464,850.00**	**464,850.00**	**464,850.00**	**497,850.00**	**464,850.00**	**561,510.00**	**464,850.00**	**570,650.00**	**464,850.00**	**464,850.00**	**535,350.00**	**464,850.00**
	15409	Bonos para Despensa	3,801,600.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00
	15416	Apoyo para Utiles Escolares	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15419	Ayuda para servicios de transporte	1,224,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
	15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	48,600.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
	15421	Bono dia de la Madres	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15423	Bono por aniversario sindical	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00
	15424	Bono dia del Padre	96,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15425	Apoyo para compra de material de construccion	504,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	155	**Apoyos a la capacitacion de los Servidores Publicos**	**1,062,000.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**	**88,500.00**
	15501	Apoyo a la Capacitacion	1,062,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
	159	**Otras Prestaciones Sociales y Economicas**	**1,071,063.52**	**228,691.11**	**272,996.19**	**474,884.37**	**7,165.76**	**7,165.76**	**7,165.76**	**7,165.76**	**7,165.76**	**37,165.76**	**7,165.76**	**7,165.76**	**7,165.76**
	15901	Otras Prestaciones	1,071,063.52	228,691.11	272,996.19	474,884.37	7,165.76	7,165.76	7,165.76	7,165.76	7,165.76	37,165.76	7,165.76	7,165.76	7,165.76
1600		**PREVISIONES**	**3,565,048.16**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**
	161	**Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social**	**3,565,048.16**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**	**297,087.35**
	16101	Previsión para incremento de sueldos	1,216,683.84	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32	101,390.32
	16103	Previsión para creación de nuevas plazas y otras medidas econó	2,348,364.32	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03	195,697.03
1700		**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**471,900.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**
	171	**Estimulos**	**471,900.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**	**117,975.00**	**0.00**	**0.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CONCENTRADO

CLAVE		DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	17104	Bono por Puntualidad	471,900.00	117,975.00	0.00	0.00	117,975.00	0.00	0.00	117,975.00	0.00	0.00	117,975.00	0.00	0.00
2000		**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**33,626,808.71**	**2,862,614.91**	**6,001,860.57**	**3,302,288.16**	**2,439,109.31**	**5,398,220.27**	**2,596,671.12**	**2,186,388.89**	**1,931,821.28**	**2,034,655.31**	**1,783,849.44**	**1,731,964.67**	**1,357,364.79**
2100		**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**1,387,438.28**	**151,856.47**	**115,884.23**	**143,611.56**	**108,080.77**	**110,008.15**	**106,568.83**	**116,424.29**	**104,168.44**	**130,273.15**	**100,120.77**	**102,443.15**	**97,998.44**
	211	**Materiales, Utiles y equipos menores de oficina**	**849,347.88**	**87,270.47**	**57,314.23**	**89,587.16**	**65,910.77**	**65,338.15**	**72,626.83**	**63,846.29**	**73,598.44**	**81,303.15**	**57,450.77**	**64,173.15**	**70,928.44**
	21101	Materiales, Utiles y equipos menores de oficina	849,347.88	87,270.47	57,314.23	89,587.16	65,910.77	65,338.15	72,626.83	63,846.29	73,598.44	81,303.15	57,450.77	64,173.15	70,928.44
	212	**Materiales y Utiles de Impresión**	**370,240.00**	**50,888.00**	**43,780.00**	**28,280.00**	**30,880.00**	**28,680.00**	**22,152.00**	**38,880.00**	**20,780.00**	**36,980.00**	**25,380.00**	**26,280.00**	**17,280.00**
	21201	Materiales y Utiles de Impresión	370,240.00	50,888.00	43,780.00	28,280.00	30,880.00	28,680.00	22,152.00	38,880.00	20,780.00	36,980.00	25,380.00	26,280.00	17,280.00
	215	**Material Impreso e Información Digital**	**44,170.40**	**3,708.00**	**5,000.00**	**15,754.40**	**1,500.00**	**1,000.00**	**2,000.00**	**3,708.00**	**0.00**	**2,000.00**	**7,500.00**	**2,000.00**	**0.00**
	21501	Material para Información	44,170.40	3,708.00	5,000.00	15,754.40	1,500.00	1,000.00	2,000.00	3,708.00	0.00	2,000.00	7,500.00	2,000.00	0.00
	216	**Material de Limpieza**	**123,680.00**	**9,990.00**	**9,790.00**	**9,990.00**	**9,790.00**	**14,990.00**	**9,790.00**	**9,990.00**	**9,790.00**	**9,990.00**	**9,790.00**	**9,990.00**	**9,790.00**
	21601	Material de Limpieza	123,680.00	9,990.00	9,790.00	9,990.00	9,790.00	14,990.00	9,790.00	9,990.00	9,790.00	9,990.00	9,790.00	9,990.00	9,790.00
2200		**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**276,787.20**	**11,000.00**	**14,850.00**	**13,800.00**	**15,150.00**	**28,829.07**	**35,679.07**	**41,829.07**	**37,550.00**	**34,000.00**	**21,550.00**	**11,000.00**	**11,550.00**
	221	**Productos alimenticios para personas**	**276,787.20**	**11,000.00**	**14,850.00**	**13,800.00**	**15,150.00**	**28,829.07**	**35,679.07**	**41,829.07**	**37,550.00**	**34,000.00**	**21,550.00**	**11,000.00**	**11,550.00**
	22101	Productos alimenticios	276,787.20	11,000.00	14,850.00	13,800.00	15,150.00	28,829.07	35,679.07	41,829.07	37,550.00	34,000.00	21,550.00	11,000.00	11,550.00
2300		**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**6,636,491.75**	**158,225.48**	**2,911,985.59**	**47,775.82**	**115,772.27**	**2,842,986.55**	**43,028.14**	**164,082.22**	**96,163.43**	**74,944.07**	**88,086.90**	**56,206.51**	**37,234.77**
	238	**Mercancias adquiridas para su comercializacion**	**6,636,491.75**	**158,225.48**	**2,911,985.59**	**47,775.82**	**115,772.27**	**2,842,986.55**	**43,028.14**	**164,082.22**	**96,163.43**	**74,944.07**	**88,086.90**	**56,206.51**	**37,234.77**
	23801	Mercancias adquiridas para su comercializacion	6,636,491.75	158,225.48	2,911,985.59	47,775.82	115,772.27	2,842,986.55	43,028.14	164,082.22	96,163.43	74,944.07	88,086.90	56,206.51	37,234.77
2400		**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**12,247,973.48**	**1,182,081.34**	**1,918,976.05**	**1,634,378.59**	**936,734.39**	**1,327,468.55**	**1,031,875.60**	**869,558.43**	**860,905.47**	**693,195.35**	**738,671.07**	**645,163.46**	**408,965.24**
	241	**Productos minerales no metalicos**	**830,358.74**	**125,767.27**	**112,723.82**	**102,866.70**	**65,670.69**	**27,683.35**	**72,218.01**	**56,038.40**	**80,509.10**	**58,361.95**	**48,512.15**	**32,616.05**	**47,391.25**
	24101	Productos minerales no metalicos	830,358.74	125,767.27	112,723.82	102,866.70	65,670.69	27,683.35	72,218.01	56,038.40	80,509.10	58,361.95	48,512.15	32,616.05	47,391.25
	242	**Cemento y productos de concreto**	**329,716.65**	**48,223.00**	**53,838.26**	**35,870.78**	**7,576.75**	**7,191.75**	**7,443.63**	**66,616.56**	**13,270.70**	**47,197.88**	**0.00**	**32,562.50**	**9,924.84**
	24201	Cemento y productos de concreto	329,716.65	48,223.00	53,838.26	35,870.78	7,576.75	7,191.75	7,443.63	66,616.56	13,270.70	47,197.88	0.00	32,562.50	9,924.84
	246	**Material electrico y electronico**	**767,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**100,000.00**	**60,000.00**	**82,000.00**	**150,000.00**	**60,000.00**	**100,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**15,000.00**	**0.00**
	24601	Material electrico y electronico	767,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	60,000.00	82,000.00	150,000.00	60,000.00	100,000.00	40,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00
	247	**Articulos Metalicos para la Construccion**	**1,859,178.98**	**59,473.36**	**379,077.79**	**448,412.89**	**50,673.78**	**143,286.14**	**146,536.72**	**148,895.78**	**108,849.09**	**89,921.68**	**130,375.88**	**122,812.29**	**30,863.58**
	24701	Articulos Metalicos para la Construccion	1,859,178.98	59,473.36	379,077.79	448,412.89	50,673.78	143,286.14	146,536.72	148,895.78	108,849.09	89,921.68	130,375.88	122,812.29	30,863.58
	249	**Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion**	**8,461,719.11**	**888,617.71**	**1,313,336.18**	**947,228.22**	**752,813.17**	**1,067,307.31**	**655,677.24**	**538,007.69**	**558,276.58**	**457,713.84**	**519,783.04**	**442,172.62**	**320,785.57**
	24901	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	6,553,497.11	590,395.71	993,336.18	627,228.22	422,813.17	727,307.31	575,677.24	458,007.69	518,276.58	457,713.84	469,783.04	392,172.62	320,785.57
	24902	Otros Materiales para abastecimiento de agua	1,690,000.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	24903	Otros Materiales para Saneamiento	218,222.00	48,222.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500		**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**2,741,000.00**	**458,500.00**	**195,000.00**	**380,000.00**	**390,000.00**	**298,000.00**	**225,000.00**	**204,500.00**	**75,000.00**	**185,000.00**	**70,000.00**	**190,000.00**	**70,000.00**
	251	**Productos quimicos basicos**	**2,567,000.00**	**425,000.00**	**190,000.00**	**355,000.00**	**370,000.00**	**270,000.00**	**215,000.00**	**182,000.00**	**70,000.00**	**175,000.00**	**70,000.00**	**175,000.00**	**70,000.00**
	25101	Productos quimicos de cloracion	2,567,000.00	425,000.00	190,000.00	355,000.00	370,000.00	270,000.00	215,000.00	182,000.00	70,000.00	175,000.00	70,000.00	175,000.00	70,000.00
	255	**Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio**	**174,000.00**	**33,500.00**	**5,000.00**	**25,000.00**	**20,000.00**	**28,000.00**	**10,000.00**	**22,500.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**
	25501	Materiales, Accesorios y suministros de laboratorio	174,000.00	33,500.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00	28,000.00	10,000.00	22,500.00	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2600		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**6,000,600.00**	**507,775.00**	**515,675.00**	**504,875.00**	**515,675.00**	**506,275.00**	**515,675.00**	**484,775.00**	**494,175.00**	**484,775.00**	**494,175.00**	**482,575.00**	**494,175.00**
	261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**6,000,600.00**	**507,775.00**	**515,675.00**	**504,875.00**	**515,675.00**	**506,275.00**	**515,675.00**	**484,775.00**	**494,175.00**	**484,775.00**	**494,175.00**	**482,575.00**	**494,175.00**
	26101	Combustibles	5,441,100.00	464,475.00	464,475.00	463,075.00	464,475.00	464,475.00	464,475.00	442,975.00	442,975.00	442,975.00	442,975.00	440,775.00	442,975.00
	26102	Lubricantes y Aditivos	559,500.00	43,300.00	51,200.00	41,800.00	51,200.00	41,800.00	51,200.00	41,800.00	51,200.00	41,800.00	51,200.00	41,800.00	51,200.00
2700		**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**825,610.00**	**42,450.00**	**27,050.00**	**155,900.00**	**47,000.00**	**14,000.00**	**279,800.00**	**14,000.00**	**14,800.00**	**151,610.00**	**51,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
	271	**Vestuario y Uniformes**	**601,800.00**	**0.00**	**0.00**	**128,900.00**	**36,000.00**	**0.00**	**258,800.00**	**0.00**	**0.00**	**142,100.00**	**36,000.00**	**0.00**	**0.00**
	27101	Vestuario y Uniformes	601,800.00	0.00	0.00	128,900.00	36,000.00	0.00	258,800.00	0.00	0.00	142,100.00	36,000.00	0.00	0.00
	272	**Prendas de Seguridad y Proteccion Personal**	**223,810.00**	**42,450.00**	**27,050.00**	**27,000.00**	**11,000.00**	**14,000.00**	**21,000.00**	**14,000.00**	**14,800.00**	**9,510.00**	**15,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
	27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	223,810.00	42,450.00	27,050.00	27,000.00	11,000.00	14,000.00	21,000.00	14,000.00	14,800.00	9,510.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00
2900		**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**3,510,908.00**	**350,726.62**	**302,439.70**	**421,947.20**	**310,696.88**	**270,652.95**	**359,044.48**	**291,219.88**	**249,058.95**	**280,857.74**	**220,245.70**	**230,576.55**	**223,441.35**
	291	**Herramientas Menores**	**719,948.00**	**77,946.62**	**47,609.70**	**108,957.20**	**48,356.88**	**33,112.95**	**86,704.48**	**42,029.88**	**51,268.95**	**93,067.74**	**42,455.70**	**42,786.55**	**45,651.35**
	29101	Herramientas Menores	719,948.00	77,946.62	47,609.70	108,957.20	48,356.88	33,112.95	86,704.48	42,029.88	51,268.95	93,067.74	42,455.70	42,786.55	45,651.35
	292	**Refacciones y Accesorios Menores de Edificio**	**60,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	293	**Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo**	**179,950.00**	**35,000.00**	**14,500.00**	**15,200.00**	**22,000.00**	**16,250.00**	**12,000.00**	**15,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	179,950.00	35,000.00	14,500.00	15,200.00	22,000.00	16,250.00	12,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	294	**Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo**	**166,150.00**	**13,200.00**	**15,750.00**	**13,210.00**	**15,760.00**	**13,210.00**	**15,760.00**	**13,210.00**	**13,210.00**	**13,210.00**	**13,210.00**	**13,210.00**	**13,210.00**
	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo	166,150.00	13,200.00	15,750.00	13,210.00	15,760.00	13,210.00	15,760.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00	13,210.00
	296	**Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte**	**958,460.00**	**94,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**98,080.00**	**94,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**	**74,580.00**
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	958,460.00	94,580.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	98,080.00	94,580.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00	74,580.00
	298	**Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Eq**	**1,426,400.00**	**120,000.00**	**150,000.00**	**200,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**	**150,000.00**	**136,400.00**	**100,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equip	1,426,400.00	120,000.00	150,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	136,400.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
3000		**SERVICIOS GENERALES**	**58,894,277.19**	**3,578,363.39**	**3,604,531.23**	**6,190,968.45**	**3,872,645.82**	**4,675,245.34**	**6,605,970.19**	**4,729,649.48**	**4,752,555.69**	**6,970,229.41**	**4,073,518.47**	**3,570,062.00**	**6,270,537.73**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CONCENTRADO

CLAVE		DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3100		**SERVICIOS BASICOS**	**34,139,281.46**	**1,886,805.39**	**1,968,903.23**	**2,146,890.45**	**2,259,367.82**	**2,980,267.34**	**3,391,596.19**	**3,813,575.48**	**3,965,781.69**	**3,641,055.41**	**3,353,423.47**	**2,539,588.00**	**2,192,027.00**
	311	**Energia Electrica**	**33,774,079.46**	**1,857,036.39**	**1,935,215.23**	**2,118,663.45**	**2,231,140.82**	**2,945,033.34**	**3,363,369.19**	**3,785,348.48**	**3,932,093.69**	**3,611,282.41**	**3,325,196.47**	**2,505,900.00**	**2,163,800.00**
	31101	Energia Electrica	33,774,079.46	1,857,036.39	1,935,215.23	2,118,663.45	2,231,140.82	2,945,033.34	3,363,369.19	3,785,348.48	3,932,093.69	3,611,282.41	3,325,196.47	2,505,900.00	2,163,800.00
	314	**Telefonia Tradicional**	**126,000.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**10,500.00**
	31401	Telefonia Tradicional	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
	315	**Telefonia Celular**	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
	31501	Telefonia Celular	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	317	**Servicios de Acceso a Internet**	**126,920.00**	**10,573.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**	**10,577.00**
	31701	Servicios de Acceso a Internet	126,920.00	10,573.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00
	318	**Servicios Postales y Telegraficos**	**40,282.00**	**2,696.00**	**6,611.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**8,157.00**	**1,150.00**	**1,150.00**	**6,611.00**	**2,696.00**	**1,150.00**	**6,611.00**	**1,150.00**
	31801	Servicios Postales	40,282.00	2,696.00	6,611.00	1,150.00	1,150.00	8,157.00	1,150.00	1,150.00	6,611.00	2,696.00	1,150.00	6,611.00	1,150.00
3200		**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**629,340.00**	**51,620.00**	**46,620.00**	**90,520.00**	**52,120.00**	**51,620.00**	**46,620.00**	**51,620.00**	**50,120.00**	**46,620.00**	**46,620.00**	**48,620.00**	**46,620.00**
	321	**Arrendamiento de Terrenos**	**257,600.00**	**20,800.00**	**20,800.00**	**20,800.00**	**23,300.00**	**20,800.00**	**20,800.00**	**20,800.00**	**24,300.00**	**20,800.00**	**20,800.00**	**22,800.00**	**20,800.00**
	32101	Arrendamiento de Terrenos	257,600.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	23,300.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	24,300.00	20,800.00	20,800.00	22,800.00	20,800.00
	323	**Arrendamiento de Mob. y Eq. De Admon., Educac. y Recreativo**	**171,740.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**49,720.00**	**13,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**	**10,820.00**
	32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	171,740.00	10,820.00	10,820.00	49,720.00	13,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00
	326	**Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas**	**200,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**20,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
	32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	200,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3300		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**5,265,180.00**	**500,864.00**	**542,404.00**	**633,004.00**	**554,304.00**	**527,804.00**	**369,200.00**	**274,900.00**	**351,600.00**	**398,100.00**	**308,900.00**	**550,600.00**	**253,500.00**
	331	**Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**2,965,220.00**	**282,604.00**	**361,404.00**	**449,404.00**	**359,404.00**	**356,204.00**	**195,600.00**	**100,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**130,000.00**	**350,600.00**	**60,000.00**
	33101	Servicios Legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,965,220.00	282,604.00	361,404.00	449,404.00	359,404.00	356,204.00	195,600.00	100,000.00	160,000.00	160,000.00	130,000.00	350,600.00	60,000.00
	333	**Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Investigacion.**	**547,960.00**	**59,160.00**	**50,800.00**	**50,800.00**	**40,800.00**	**40,800.00**	**40,800.00**	**40,800.00**	**50,800.00**	**50,800.00**	**40,800.00**	**40,800.00**	**40,800.00**
	33301	Servicios de informatica	547,960.00	59,160.00	50,800.00	50,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	50,800.00	50,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00
	334	**Servicios de Capacitacion**	**211,000.00**	**25,500.00**	**2,500.00**	**5,100.00**	**25,500.00**	**3,100.00**	**5,100.00**	**5,500.00**	**13,100.00**	**59,600.00**	**9,500.00**	**31,500.00**	**25,000.00**
	33401	Servicios de Capacitacion	211,000.00	25,500.00	2,500.00	5,100.00	25,500.00	3,100.00	5,100.00	5,500.00	13,100.00	59,600.00	9,500.00	31,500.00	25,000.00
	335	**Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo**	**689,000.00**	**62,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**	**57,000.00**
	33501	Estudios e Investigaciones	689,000.00	62,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
	338	**Servicios de Vigilancia**	**852,000.00**	**71,600.00**	**70,700.00**	**70,700.00**	**71,600.00**	**70,700.00**	**70,700.00**	**71,600.00**	**70,700.00**	**70,700.00**	**71,600.00**	**70,700.00**	**70,700.00**
	33801	Servicios de Vigilancia	852,000.00	71,600.00	70,700.00	70,700.00	71,600.00	70,700.00	70,700.00	71,600.00	70,700.00	70,700.00	71,600.00	70,700.00	70,700.00
3400		**SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS Y GASTOS INHERENTES**	**1,777,448.00**	**175,804.00**	**101,604.00**	**128,104.00**	**147,604.00**	**101,604.00**	**206,604.00**	**170,104.00**	**101,604.00**	**203,604.00**	**211,604.00**	**101,604.00**	**127,604.00**
	341	**Servicios Financieros y Bancarios**	**320,248.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**27,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**	**26,604.00**
	34101	Servicios Financieros y Bancarios	320,248.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	27,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00	26,604.00
	343	**Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores**	**900,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**
	34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	344	**Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**
	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	345	**Seguros de Bienes Patrimoniales**	**381,200.00**	**44,200.00**	**0.00**	**16,500.00**	**16,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**37,500.00**	**0.00**	**92,000.00**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**
	34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	381,200.00	44,200.00	0.00	16,500.00	16,000.00	0.00	95,000.00	37,500.00	0.00	92,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	347	**Fletes y Maniobras**	**160,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
	34701	Fletes y Maniobras	160,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00
3500		**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**5,498,021.00**	**808,850.00**	**810,850.00**	**670,850.00**	**803,850.00**	**918,850.00**	**310,850.00**	**368,850.00**	**120,850.00**	**376,850.00**	**97,671.00**	**113,850.00**	**95,850.00**
	351	**Conservacion y Mant. Menor de inmuebles**	**4,412,821.00**	**712,000.00**	**732,000.00**	**574,000.00**	**702,000.00**	**822,000.00**	**232,000.00**	**272,000.00**	**42,000.00**	**272,000.00**	**18,821.00**	**17,000.00**	**17,000.00**
	35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	35105	Mantenimiento de Equipo de Bombeo	3,136,821.00	500,000.00	560,000.00	500,000.00	500,000.00	610,000.00	170,000.00	260,000.00	10,000.00	10,000.00	6,821.00	5,000.00	5,000.00
	35106	Mantenimiento de Planta de Tratamiento	1,132,000.00	200,000.00	160,000.00	62,000.00	190,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	352	**Mantenimiento de Mobiliario y Eq. De Administracion**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
	35201	Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	353	**Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de la Informacion**	**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**
	35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	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
	355	**Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte**	**480,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**
	35501	Mantenimiento y Conservacion de equipo de transporte	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	357	**Mantenimiento de Maquinaria, Otros equipos y herramientas**	**483,000.00**	**48,000.00**	**30,000.00**	**48,000.00**	**45,000.00**	**48,000.00**	**30,000.00**	**48,000.00**	**30,000.00**	**48,000.00**	**30,000.00**	**48,000.00**	**30,000.00**
	35701	Mantenimiento y Conservacion de maquinaria y equipo	483,000.00	48,000.00	30,000.00	48,000.00	45,000.00	48,000.00	30,000.00	48,000.00	30,000.00	48,000.00	30,000.00	48,000.00	30,000.00
	359	**Servicios de Jardineria y Fumingacion**	**62,200.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**11,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**11,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**	**3,850.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CONCENTRADO

CLAVE		DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	35901	Servicios de Jardineria y Fumingacion	62,200.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	11,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	11,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00
3600		**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**524,170.00**	**79,820.00**	**73,050.00**	**110,100.00**	**9,400.00**	**6,000.00**	**23,000.00**	**5,000.00**	**115,000.00**	**70,700.00**	**10,700.00**	**10,700.00**	**10,700.00**
	361	**Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes**	**524,170.00**	**79,820.00**	**73,050.00**	**110,100.00**	**9,400.00**	**6,000.00**	**23,000.00**	**5,000.00**	**115,000.00**	**70,700.00**	**10,700.00**	**10,700.00**	**10,700.00**
	36101	Difusion por radio, TV y otros medios de mensajes	524,170.00	79,820.00	73,050.00	110,100.00	9,400.00	6,000.00	23,000.00	5,000.00	115,000.00	70,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00
3700		**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**307,000.00**	**29,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**19,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**44,000.00**	**31,000.00**
	371	**Pasajes Aereos**	**132,000.00**	**14,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**6,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**21,000.00**	**11,000.00**
	37101	Pasajes Aereos	132,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	21,000.00	11,000.00
	372	**Pasajes Terrestres**	**57,000.00**	**6,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**6,500.00**	**3,500.00**
	37201	Pasajes Terrestres	57,000.00	6,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,500.00	3,500.00
	375	**Viaticos en el pais**	**118,000.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**8,500.00**	**16,500.00**	**16,500.00**
	37501	Viaticos en el pais	100,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00
	37502	Gastos de Camino	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3800		**SERVICIOS OFICIALES**	**422,700.00**	**10,100.00**	**7,100.00**	**67,500.00**	**16,500.00**	**60,100.00**	**10,100.00**	**8,100.00**	**8,600.00**	**9,300.00**	**15,100.00**	**155,100.00**	**55,100.00**
	382	**Gastos de Orden Social y Cultural**	**422,700.00**	**10,100.00**	**7,100.00**	**67,500.00**	**16,500.00**	**60,100.00**	**10,100.00**	**8,100.00**	**8,600.00**	**9,300.00**	**15,100.00**	**155,100.00**	**55,100.00**
	38201	Gastos de Orden Social y Cultural	422,700.00	10,100.00	7,100.00	67,500.00	16,500.00	60,100.00	10,100.00	8,100.00	8,600.00	9,300.00	15,100.00	155,100.00	55,100.00
3900		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**10,331,136.73**	**35,500.00**	**31,000.00**	**2,321,000.00**	**6,500.00**	**6,000.00**	**2,225,000.00**	**14,500.00**	**20,000.00**	**2,201,000.00**	**6,500.00**	**6,000.00**	**3,458,136.73**
	392	**Otros Impuestos y Derechos**	**9,018,000.00**	**30,000.00**	**24,000.00**	**2,320,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**2,220,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**2,200,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**2,200,000.00**
	39201	Impuestos y Derechos	9,018,000.00	30,000.00	24,000.00	2,320,000.00	4,000.00	4,000.00	2,220,000.00	4,000.00	4,000.00	2,200,000.00	4,000.00	4,000.00	2,200,000.00
	398	**Impuesto sobre Nominas y otros que se deriven de una relacion laboral**	**1,255,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255,825.00**
	39801	Impuesto sobre Nominas	1,255,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,825.00
	399	**Otros Servicios Generales**	**57,311.73**	**5,500.00**	**7,000.00**	**1,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**5,000.00**	**10,500.00**	**16,000.00**	**1,000.00**	**2,500.00**	**2,000.00**	**2,311.73**
	39903	Otros	57,311.73	5,500.00	7,000.00	1,000.00	2,500.00	2,000.00	5,000.00	10,500.00	16,000.00	1,000.00	2,500.00	2,000.00	2,311.73
4000		**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,012,000.00**	**85,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**88,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**82,500.00**	**92,500.00**	**85,500.00**
4400		**AYUDAS SOCIALES**	**46,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**8,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**2,500.00**
	441	**Ayudas Sociales a Personas**	**46,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**8,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**2,500.00**
	44101	Ayudas Sociales a Personas	46,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	2,500.00
4800		**DONATIVOS**	**966,000.00**	**83,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**83,000.00**
	481	**Donativos a Instituciones sin fines de lucro**	**966,000.00**	**83,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**83,000.00**
	48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	966,000.00	83,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	83,000.00
5000		**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	**21,448,795.81**	**1,984,525.41**	**1,538,530.00**	**1,062,450.00**	**3,550,800.00**	**9,054,350.00**	**2,210,940.40**	**711,700.00**	**1,038,700.00**	**74,200.00**	**84,200.00**	**104,200.00**	**34,200.00**
5100		**Mobiliario y Equipo de Administración**	**6,698,746.00**	**918,866.00**	**411,880.00**	**125,000.00**	**2,591,600.00**	**2,432,900.00**	**40,500.00**	**63,500.00**	**104,500.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	511	**Muebles de Oficina**	**3,886,930.00**	**233,650.00**	**274,380.00**	**43,000.00**	**1,701,000.00**	**1,558,400.00**	**34,000.00**	**25,000.00**	**7,500.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
	51101	Mobiliario	3,886,930.00	233,650.00	274,380.00	43,000.00	1,701,000.00	1,558,400.00	34,000.00	25,000.00	7,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	515	**Equipo de Computo**	**2,811,816.00**	**685,216.00**	**137,500.00**	**82,000.00**	**890,600.00**	**874,500.00**	**6,500.00**	**38,500.00**	**97,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	51501	Bienes informaticos	2,811,816.00	685,216.00	137,500.00	82,000.00	890,600.00	874,500.00	6,500.00	38,500.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300		**Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio**	**244,000.00**	**25,000.00**	**205,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	531	**Equipo de Laboratorio**	**244,000.00**	**25,000.00**	**205,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	53101	Equipo de Laboratorio	244,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400		**Vehiculos y Equipo de Transporte**	**3,096,400.00**	**330,000.00**	**528,200.00**	**268,200.00**	**250,000.00**	**610,000.00**	**250,000.00**	**610,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	541	**Automoviles y Equipo Terrestre**	**3,096,400.00**	**330,000.00**	**528,200.00**	**268,200.00**	**250,000.00**	**610,000.00**	**250,000.00**	**610,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	54101	Automoviles y Camiones	3,096,400.00	330,000.00	528,200.00	268,200.00	250,000.00	610,000.00	250,000.00	610,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600		**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**	**9,280,000.00**	**250,000.00**	**139,250.00**	**224,250.00**	**401,000.00**	**5,659,250.00**	**1,622,250.00**	**34,000.00**	**680,000.00**	**70,000.00**	**70,000.00**	**100,000.00**	**30,000.00**
	563	**Maquinaria y Equipo de Construccion**	**9,043,000.00**	**250,000.00**	**100,000.00**	**185,000.00**	**401,000.00**	**5,620,000.00**	**1,583,000.00**	**14,000.00**	**660,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**100,000.00**	**30,000.00**
	56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	9,043,000.00	250,000.00	100,000.00	185,000.00	401,000.00	5,620,000.00	1,583,000.00	14,000.00	660,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00
	565	**Equipo de Comunicación y Telecomunicacion**	**237,000.00**	**0.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**0.00**	**39,250.00**	**39,250.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**
	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	237,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	0.00	39,250.00	39,250.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5800		**Bienes Inmuebles**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	581	**Terrenos**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	58101	Terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900		**Activos Intangibles**	**1,879,649.81**	**460,659.41**	**4,200.00**	**445,000.00**	**294,200.00**	**352,200.00**	**298,190.40**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**
	591	**Software**	**1,879,649.81**	**460,659.41**	**4,200.00**	**445,000.00**	**294,200.00**	**352,200.00**	**298,190.40**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**	**4,200.00**
	59101	Software	1,879,649.81	460,659.41	4,200.00	445,000.00	294,200.00	352,200.00	298,190.40	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
6000		**INVERSION PUBLICA**	**55,569,884.00**	**4,300,000.00**	**9,960,000.00**	**12,200,000.00**	**11,332,413.00**	**9,877,471.00**	**7,600,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100		**Obra publica en bienes de dominio publico**	**26,569,884.00**	**2,000,000.00**	**4,460,000.00**	**6,400,000.00**	**5,532,413.00**	**4,377,471.00**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	613	**Construccion de Obras para el abastecimiento de Agua Potable**	**1,460,000.00**	**0.00**	**1,460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	61303	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614	**Construccion de Obras de Urbanizacion**	**25,109,884.00**	**2,000,000.00**	**3,000,000.00**	**6,400,000.00**	**5,532,413.00**	**4,377,471.00**	**3,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	61408	Infraestructura y equipamiento en materia de Agua Potable	7,109,884.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,582,413.00	1,527,471.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	61409	Infraestructura y equipamiento en materia de Alcantarillado	18,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5,400,000.00	2,950,000.00	2,850,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200		**Obra Publica en Bienes Propios**	**29,000,000.00**	**2,300,000.00**	**5,500,000.00**	**5,800,000.00**	**5,800,000.00**	**5,500,000.00**	**3,800,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	622	**Edificacion no Habitacional**	**29,000,000.00**	**2,300,000.00**	**5,500,000.00**	**5,800,000.00**	**5,800,000.00**	**5,500,000.00**	**3,800,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CALENDARIZACION MENSUAL DEL GASTO POR CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTAL

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS

CONCENTRADO

CLAVE		DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	62201	Construccion	27,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62207	Estudios y Proyectos	1,500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000		**DEUDA PUBLICA**	**11,121,826.10**	**941,510.25**	**928,347.43**	**940,430.71**	**935,905.50**	**939,269.53**	**934,961.69**	**938,026.71**	**938,194.68**	**934,212.92**	**898,816.51**	**894,965.72**	**897,184.46**
9100		**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**9,772,606.40**	**802,877.20**	**806,657.20**	**810,437.20**	**814,217.20**	**817,997.20**	**821,777.20**	**825,557.20**	**830,157.20**	**833,937.20**	**799,717.20**	**802,997.20**	**806,277.20**
	911	**Amortizacion de la Deuda Interna con Instituciones de Credito**	**9,772,606.40**	**802,877.20**	**806,657.20**	**810,437.20**	**814,217.20**	**817,997.20**	**821,777.20**	**825,557.20**	**830,157.20**	**833,937.20**	**799,717.20**	**802,997.20**	**806,277.20**
	91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	9,772,606.40	802,877.20	806,657.20	810,437.20	814,217.20	817,997.20	821,777.20	825,557.20	830,157.20	833,937.20	799,717.20	802,997.20	806,277.20
9200		**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**1,349,219.70**	**138,633.05**	**121,690.23**	**129,993.51**	**121,688.30**	**121,272.33**	**113,184.49**	**112,469.51**	**108,037.48**	**100,275.72**	**99,099.31**	**91,968.52**	**90,907.26**
	921	**Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Credito**	**1,349,219.70**	**138,633.05**	**121,690.23**	**129,993.51**	**121,688.30**	**121,272.33**	**113,184.49**	**112,469.51**	**108,037.48**	**100,275.72**	**99,099.31**	**91,968.52**	**90,907.26**
	92101	Pago de Intereses a Largo Plazo	1,349,219.70	138,633.05	121,690.23	129,993.51	121,688.30	121,272.33	113,184.49	112,469.51	108,037.48	100,275.72	99,099.31	91,968.52	90,907.26
		Total de Egresos	**260,200,000.00**	**19,904,014.94**	**28,100,730.65**	**30,360,942.88**	**27,984,088.54**	**35,656,688.74**	**26,645,547.36**	**15,037,099.70**	**14,469,628.79**	**16,773,558.29**	**13,233,521.10**	**12,094,439.87**	**19,939,739.13**

Presupuesto de Ingresos 2018	**225,200,000.00**
Excedentes 2017 aplicarse en 2018	**35,000,000.00**
	260,200,000.00

El desequilibrio presupuestal corresponde a excedentes de ingresos por el ahorro obtenido en el ejercicio anterior por un monto de 35'000,000.00

C. Jesus Antonio Navarro Acosta
Director General