

COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE URUPAN

PRESUPUESTO MENSUAL POR PARTIDA 2018

PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL AÑO 2018

CONCEPTOS	POA 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>													
Sueldo normal	\$ 38,591,333.68	\$ 3,011,939.70	\$ 2,840,152.36	\$ 2,923,192.61	\$ 3,318,035.70	\$ 3,381,056.34	\$ 3,380,169.71	\$ 3,120,292.91	\$ 3,348,499.94	\$ 2,997,715.06	\$ 3,297,857.00	\$ 2,971,728.68	\$ 4,000,693.67
Compensaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tiempo extra	\$ 1,472,423.96	\$ 114,866.03	\$ 101,270.72	\$ 103,196.92	\$ 127,806.45	\$ 121,191.46	\$ 127,097.99	\$ 112,996.28	\$ 119,526.86	\$ 106,789.26	\$ 131,274.74	\$ 118,412.10	\$ 187,995.16
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 40,063,757.64</b>	<b>\$ 3,126,805.73</b>	<b>\$ 2,941,423.08</b>	<b>\$ 3,026,389.53</b>	<b>\$ 3,445,842.15</b>	<b>\$ 3,502,247.80</b>	<b>\$ 3,507,267.70</b>	<b>\$ 3,233,289.19</b>	<b>\$ 3,468,026.80</b>	<b>\$ 3,104,504.32</b>	<b>\$ 3,429,131.74</b>	<b>\$ 3,090,140.78</b>	<b>\$ 4,188,688.83</b>
<b>PREVISION SOCIAL</b>													
Aguinaldo	\$ 5,735,092.14	\$ 444,734.05	\$ 418,966.45	\$ 430,850.97	\$ 491,679.52	\$ 498,448.56	\$ 505,955.53	\$ 460,855.51	\$ 490,726.16	\$ 443,248.96	\$ 495,272.61	\$ 451,422.72	\$ 602,931.10
Vacaciones	\$ 119,687.77	\$ 9,509.25	\$ 8,935.43	\$ 9,212.32	\$ 10,469.56	\$ 10,657.92	\$ 10,246.23	\$ 9,798.79	\$ 10,714.36	\$ 9,382.55	\$ 9,911.61	\$ 8,677.51	\$ 12,172.24
Prima vacacional	\$ 1,671,628.91	\$ 126,986.15	\$ 119,841.62	\$ 123,031.99	\$ 139,413.66	\$ 141,039.59	\$ 165,315.64	\$ 130,991.70	\$ 139,406.52	\$ 126,152.66	\$ 139,421.76	\$ 127,011.62	\$ 193,015.97
Apoyos al SUTCAP	\$ 174,761.00	\$ 13,714.55	\$ 12,961.43	\$ 13,229.80	\$ 14,913.00	\$ 15,023.53	\$ 15,276.32	\$ 14,004.18	\$ 14,671.07	\$ 13,562.71	\$ 15,092.97	\$ 14,004.05	\$ 18,307.39
Uniformes	\$ 664,132.15	\$ 51,628.65	\$ 48,512.76	\$ 49,709.02	\$ 56,791.61	\$ 57,313.28	\$ 58,572.68	\$ 53,057.21	\$ 56,026.28	\$ 51,145.07	\$ 57,659.85	\$ 53,001.01	\$ 70,714.73
Indemnizaciones	\$ 363,348.49	\$ 27,758.14	\$ 26,845.34	\$ 27,340.71	\$ 29,472.13	\$ 29,429.10	\$ 29,942.46	\$ 28,337.74	\$ 29,824.96	\$ 27,619.31	\$ 28,258.46	\$ 26,352.90	\$ 32,167.25
Festejos y eventos internos	\$ 296,939.39	\$ 22,754.85	\$ 21,412.27	\$ 24,211.80	\$ 25,208.41	\$ 28,304.33	\$ 25,501.93	\$ 23,665.12	\$ 25,721.23	\$ 22,662.06	\$ 24,614.59	\$ 21,783.48	\$ 31,099.30
Prima de antigüedad	\$ 527,989.27	\$ 42,056.52	\$ 35,850.18	\$ 35,853.90	\$ 43,764.02	\$ 46,888.14	\$ 57,675.63	\$ 39,456.54	\$ 42,271.74	\$ 37,133.09	\$ 46,271.09	\$ 40,265.22	\$ 60,503.19
Despensas navideñas	\$ 3,805.84	\$ 293.56	\$ 272.95	\$ 287.01	\$ 338.14	\$ 358.14	\$ 336.20	\$ 312.77	\$ 357.80	\$ 294.95	\$ 311.66	\$ 253.75	\$ 388.71
Fondo de ahorro	\$ 528,077.10	\$ 41,634.16	\$ 39,623.23	\$ 40,279.55	\$ 44,789.81	\$ 44,881.12	\$ 46,010.87	\$ 42,336.36	\$ 43,772.64	\$ 41,220.26	\$ 45,749.88	\$ 43,203.17	\$ 54,576.04
Gastos funerarios	\$ 65,079.68	\$ 5,082.29	\$ 4,811.25	\$ 4,973.67	\$ 5,743.66	\$ 5,403.64	\$ 5,303.18	\$ 5,275.38	\$ 5,641.33	\$ 5,067.38	\$ 5,466.06	\$ 4,956.08	\$ 7,355.76
Beca escolar	\$ 818,800.22	\$ 65,232.00	\$ 62,558.33	\$ 63,718.81	\$ 69,852.55	\$ 70,681.28	\$ 70,656.95	\$ 66,595.50	\$ 69,787.93	\$ 64,850.96	\$ 69,473.24	\$ 64,739.81	\$ 80,652.97
Premio de Puntualidad	\$ 4,391,594.55	\$ 344,043.18	\$ 324,778.47	\$ 333,153.68	\$ 377,018.78	\$ 381,619.92	\$ 383,327.00	\$ 354,161.89	\$ 376,904.27	\$ 341,339.42	\$ 376,067.40	\$ 342,562.34	\$ 456,618.20
Premio de Asistencia	\$ 4,391,594.75	\$ 344,043.22	\$ 324,778.48	\$ 333,153.70	\$ 377,018.80	\$ 381,619.94	\$ 383,327.02	\$ 354,161.90	\$ 376,904.28	\$ 341,339.43	\$ 376,067.41	\$ 342,562.35	\$ 456,618.22
Despensa	\$ 6,729,511.10	\$ 526,440.84	\$ 498,372.80	\$ 510,838.55	\$ 576,560.46	\$ 583,643.24	\$ 589,600.37	\$ 542,526.86	\$ 574,459.01	\$ 523,874.32	\$ 577,779.02	\$ 530,617.71	\$ 694,797.92
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 26,482,042.37</b>	<b>\$ 2,065,911.42</b>	<b>\$ 1,948,620.98</b>	<b>\$ 1,999,848.48</b>	<b>\$ 2,263,034.12</b>	<b>\$ 2,295,311.74</b>	<b>\$ 2,367,047.92</b>	<b>\$ 2,126,537.46</b>	<b>\$ 2,267,189.60</b>	<b>\$ 2,048,893.12</b>	<b>\$ 2,267,417.83</b>	<b>\$ 2,071,413.72</b>	<b>\$ 2,771,918.99</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>													
Aportaciones al Infonavit	\$ 2,308,655.60	\$ 180,918.71	\$ 171,212.42	\$ 175,853.29	\$ 198,288.21	\$ 201,702.91	\$ 201,711.12	\$ 186,952.70	\$ 199,641.57	\$ 180,099.45	\$ 196,929.46	\$ 178,805.04	\$ 236,540.70
Aportaciones RCV	\$ 6,212,837.27	\$ 479,682.59	\$ 446,985.96	\$ 470,130.96	\$ 551,651.05	\$ 584,171.82	\$ 548,156.80	\$ 511,978.76	\$ 585,971.18	\$ 482,786.25	\$ 508,418.68	\$ 413,867.76	\$ 629,035.46
Cuotas obrero patronales IMSS	\$ 4,628,379.97	\$ 362,841.20	\$ 343,723.88	\$ 352,748.79	\$ 397,276.58	\$ 403,466.20	\$ 404,390.26	\$ 374,596.77	\$ 398,859.05	\$ 361,276.82	\$ 395,165.38	\$ 360,329.91	\$ 473,705.12
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 13,149,872.84</b>	<b>\$ 1,023,442.60</b>	<b>\$ 961,922.27</b>	<b>\$ 998,733.04</b>	<b>\$ 1,147,216.84</b>	<b>\$ 1,189,340.92</b>	<b>\$ 1,164,268.18</b>	<b>\$ 1,073,528.24</b>	<b>\$ 1,184,471.80</b>	<b>\$ 1,024,162.63</b>	<b>\$ 1,100,513.63</b>	<b>\$ 963,002.70</b>	<b>\$ 1,339,281.28</b>
<b>RECURSOS MATERIALES</b>													
Artículos de Limpieza	\$ 9,114.26	\$ 538.03	\$ 1,113.34	\$ 535.40	\$ 587.75	\$ 1,211.80	\$ 579.29	\$ 562.88	\$ 1,216.61	\$ 542.45	\$ 545.02	\$ 1,068.35	\$ 613.35
Formas de Impresión	\$ 268,631.02	\$ 66,353.89	\$ 7,927.77	\$ 5,468.59	\$ 61,923.26	\$ 6,812.68	\$ 35,918.91	\$ 32,629.46	\$ 6,984.22	\$ 5,281.75	\$ 30,175.30	\$ 4,539.36	\$ 4,615.84
Insumos de Cómputo	\$ 219,917.71	\$ 44,572.36	\$ 15,851.12	\$ 10,143.22	\$ 12,325.19	\$ 19,151.29	\$ 41,549.62	\$ 10,285.97	\$ 19,110.13	\$ 10,179.83	\$ 9,636.30	\$ 13,716.31	\$ 13,396.37
Maderas y Derivados	\$ 31,910.58	\$ 2,207.33	\$ 2,900.33	\$ 2,187.76	\$ 2,576.84	\$ 3,632.05	\$ 2,513.99	\$ 2,392.01	\$ 3,667.84	\$ 2,240.15	\$ 2,259.29	\$ 2,565.90	\$ 2,767.10
Material de Albañilería	\$ 2,924,927.23	\$ 225,557.55	\$ 208,586.80	\$ 217,008.92	\$ 268,284.57	\$ 296,045.80	\$ 256,505.28	\$ 247,719.78	\$ 298,724.65	\$ 223,296.14	\$ 230,177.10	\$ 168,108.47	\$ 284,915.17
Material de Fontanería	\$ 4,289,576.55	\$ 490,789.32	\$ 350,271.63	\$ 375,585.91	\$ 284,041.51	\$ 596,513.85	\$ 167,285.88	\$ 497,412.73	\$ 377,797.24	\$ 377,464.91	\$ 272,652.70	\$ 323,397.69	\$ 176,363.17
Material Eléctrico	\$ 404,435.83	\$ 24,660.58	\$ 61,853.88	\$ 24,538.70	\$ 25,269.79	\$ 55,397.87	\$ 20,938.41	\$ 20,709.21	\$ 55,435.11	\$ 20,423.87	\$ 20,459.82	\$ 53,364.61	\$ 21,413.98
Otros Materiales	\$ 173,349.70	\$ 11,049.42	\$ 18,747.55	\$ 10,975.85	\$ 12,438.48	\$ 21,498.19	\$ 12,202.21	\$ 11,743.67	\$ 21,632.72	\$ 11,172.80	\$ 11,244.74	\$ 17,490.39	\$ 13,153.67
Papelera	\$ 234,073.18	\$ 31,152.15	\$ 19,977.96	\$ 10,555.72	\$ 31,767.79	\$ 13,414.11	\$ 22,378.52	\$ 26,911.99	\$ 13,381.56	\$ 20,982.35	\$ 23,628.16	\$ 7,413.40	\$ 12,509.46
Reactivos para Laboratorio	\$ 25,421.39	\$ 1,271.07	\$ 3,813.21	\$ 1,271.07	\$ 1,271.07	\$ 3,813.21	\$ 1,271.07	\$ 1,271.07	\$ 3,813.21	\$ 1,271.07	\$ 1,271.07	\$ 3,813.21	\$ 1,271.07
Refacciones en General	\$ 1,044,379.45	\$ 89,596.08	\$ 118,288.20	\$ 69,142.94	\$ 77,195.45	\$ 121,185.67	\$ 75,740.22	\$ 73,872.02	\$ 121,058.21	\$ 70,355.98	\$ 69,843.05	\$ 96,501.27	\$ 81,600.35
Suministro de Cloro	\$ 1,297,020.25	\$ 65,733.35	\$ 191,832.67	\$ 65,705.12	\$ 66,266.27	\$ 192,887.96	\$ 66,175.62	\$ 65,999.70	\$ 192,939.57	\$ 65,780.69	\$ 65,808.28	\$ 191,350.36	\$ 66,540.65
Varios Artículos	\$ 449,534.31	\$ 32,061.84	\$ 40,238.59	\$ 31,771.26	\$ 36,547.18	\$ 49,157.11	\$ 35,776.50	\$ 34,283.60	\$ 49,588.26	\$ 32,415.70	\$ 32,657.33	\$ 36,173.32	\$ 38,863.61
Herramientas y Accesorios	\$ 278,674.97	\$ 19,283.53	\$ 31,261.62	\$ 17,113.34	\$ 20,659.73	\$ 33,978.42	\$ 18,328.35	\$ 19,971.35	\$ 34,111.70	\$ 17,308.47	\$ 17,379.74	\$ 30,007.74	\$ 19,270.99
Material y Eq. Laboratorio	\$ 6,198.24	\$ 309.91	\$ 929.74	\$ 309.91	\$ 309.91	\$ 929.74	\$ 309.91	\$ 309.91	\$ 929.74	\$ 309.91	\$ 309.91	\$ 929.74	\$ 309.91
Revistas, códigos y leyes	\$ 7,211.01	\$ 2,396.24	\$ 363.31	\$ 391.90	\$ 478.19	\$ 525.60	\$ 464.25	\$ 437.20	\$ 533.53	\$ 403.52	\$ 407.76	\$ 289.15	\$ 520.38
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 11,664,375.68</b>	<b>\$ 1,087,632.65</b>	<b>\$ 1,073,956.73</b>	<b>\$ 842,705.62</b>	<b>\$ 901,942.57</b>	<b>\$ 1,416,125.36</b>	<b>\$ 767,938.04</b>	<b>\$ 1,046,512.55</b>	<b>\$ 1,200,924.29</b>	<b>\$ 869,429.58</b>	<b>\$ 788,455.67</b>	<b>\$ 950,727.26</b>	<b>\$ 738,125.07</b>

**PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL AÑO 2018**

CONCEPTOS	POA 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Amortizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos	\$ 621,458.25	\$ 27,700.47	\$ 34,010.52	\$ 50,963.72	\$ 52,459.00	\$ 60,407.34	\$ 52,171.36	\$ 55,101.24	\$ 64,028.89	\$ 54,389.33	\$ 54,497.21	\$ 59,267.14	\$ 56,762.03
Atención a Funcionarios	\$ 175,171.45	\$ 11,465.91	\$ 17,928.62	\$ 11,379.30	\$ 13,101.10	\$ 21,166.65	\$ 12,822.96	\$ 12,283.17	\$ 21,325.01	\$ 11,611.15	\$ 11,695.83	\$ 16,448.72	\$ 13,943.01
Capacitación y Desarrollo	\$ 96,329.01	\$ 8,922.76	\$ 6,139.83	\$ 6,347.26	\$ 7,564.21	\$ 11,883.45	\$ 7,375.96	\$ 9,039.05	\$ 7,912.63	\$ 8,524.71	\$ 6,653.37	\$ 5,599.22	\$ 10,366.55
Contratistas	\$ 14,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
Depreciaciones	\$ 34,383.30	\$ 2,614.44	\$ 2,397.23	\$ 2,585.80	\$ 3,155.18	\$ 3,468.00	\$ 3,063.20	\$ 2,884.70	\$ 3,520.36	\$ 2,662.47	\$ 2,690.48	\$ 1,907.84	\$ 3,433.59
Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fletes y Maniobras	\$ 100,132.52	\$ 6,482.19	\$ 10,764.08	\$ 6,430.50	\$ 7,372.24	\$ 12,143.64	\$ 7,220.18	\$ 6,925.32	\$ 12,229.56	\$ 6,557.42	\$ 6,604.32	\$ 9,571.99	\$ 7,831.10
Gratificaciones por Servicios	\$ 74,270.08	\$ 5,819.49	\$ 5,769.00	\$ 5,734.28	\$ 6,474.18	\$ 7,109.33	\$ 6,355.43	\$ 6,127.63	\$ 7,169.66	\$ 5,835.17	\$ 5,877.99	\$ 5,179.94	\$ 6,817.98
Honorarios	\$ 91,654.79	\$ 6,972.90	\$ 8,136.83	\$ 6,900.67	\$ 7,446.70	\$ 9,109.27	\$ 7,359.22	\$ 7,191.92	\$ 9,152.28	\$ 6,975.38	\$ 7,008.22	\$ 7,704.49	\$ 7,696.92
Impuestos del 2% s/ Sueldos	\$ 799,182.00	\$ 56,608.84	\$ 79,694.62	\$ 56,211.31	\$ 60,499.28	\$ 87,513.45	\$ 59,809.55	\$ 58,481.03	\$ 87,878.57	\$ 56,793.51	\$ 57,028.73	\$ 76,135.25	\$ 62,527.84
Impuestos y Derechos	\$ 1,543,747.11	\$ 104,626.92	\$ 161,670.02	\$ 103,863.84	\$ 113,076.83	\$ 178,610.42	\$ 111,593.43	\$ 108,731.12	\$ 179,409.54	\$ 105,112.33	\$ 105,605.54	\$ 153,977.68	\$ 117,469.44
Internet	\$ 42,028.57	\$ 3,195.78	\$ 2,930.26	\$ 3,160.77	\$ 3,856.75	\$ 4,239.12	\$ 3,744.32	\$ 3,526.13	\$ 4,303.13	\$ 3,254.49	\$ 3,288.72	\$ 2,332.06	\$ 4,197.06
ISCAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Manto. Eq. Radio Comunic.	\$ 1,663.71	\$ 126.51	\$ 115.99	\$ 125.12	\$ 152.67	\$ 167.81	\$ 148.22	\$ 139.58	\$ 170.34	\$ 128.83	\$ 130.18	\$ 92.31	\$ 166.14
Manto. Equipo de Bombeo	\$ 240,551.30	\$ 12,055.26	\$ 35,997.30	\$ 12,054.38	\$ 12,071.99	\$ 36,030.43	\$ 12,069.14	\$ 12,063.62	\$ 36,032.05	\$ 12,056.75	\$ 12,057.61	\$ 35,982.16	\$ 12,080.60
Manto. Equipo de Cómputo	\$ 34,736.37	\$ 6,925.03	\$ 7,048.18	\$ 1,414.90	\$ 3,222.60	\$ 1,727.03	\$ 2,083.81	\$ 2,020.65	\$ 4,351.81	\$ 1,942.02	\$ 1,451.93	\$ 675.02	\$ 1,873.39
Manto. Instal. Eléctricas	\$ 6,905.94	\$ 525.12	\$ 481.49	\$ 519.36	\$ 633.72	\$ 696.55	\$ 615.25	\$ 579.40	\$ 707.07	\$ 534.76	\$ 540.39	\$ 383.19	\$ 689.64
Manto. De Transporte	\$ 866,894.05	\$ 50,746.99	\$ 114,746.65	\$ 47,906.96	\$ 52,990.42	\$ 119,184.70	\$ 48,256.07	\$ 51,868.25	\$ 121,033.50	\$ 46,593.51	\$ 51,062.43	\$ 112,711.83	\$ 49,792.74
Manto. Electromecánico man. mantenimiento y c/c.	\$ 108,657.46	\$ 5,840.02	\$ 15,043.34	\$ 5,826.99	\$ 6,085.92	\$ 15,530.29	\$ 6,044.10	\$ 5,962.92	\$ 15,554.11	\$ 5,861.86	\$ 5,874.59	\$ 14,820.78	\$ 6,212.54
Manto. Instalaciones y Cableado	\$ 10,936.07	\$ 559.10	\$ 1,545.43	\$ 555.58	\$ 1,157.26	\$ 951.68	\$ 1,338.75	\$ 592.24	\$ 958.10	\$ 564.99	\$ 1,293.04	\$ 760.34	\$ 659.56
Manto. Mobiliario y Eq. Oficina	\$ 296,577.31	\$ 25,458.90	\$ 43,784.78	\$ 24,948.19	\$ 25,232.75	\$ 44,316.34	\$ 25,186.78	\$ 11,649.90	\$ 30,894.84	\$ 11,538.84	\$ 11,552.83	\$ 30,088.95	\$ 11,924.21
No Deducibles	\$ 410,546.23	\$ 29,418.92	\$ 39,526.90	\$ 29,183.75	\$ 31,828.21	\$ 44,367.41	\$ 31,402.68	\$ 30,582.50	\$ 44,594.19	\$ 29,542.54	\$ 29,686.26	\$ 37,329.87	\$ 33,083.00
Obras y Proyectos de Trabajo	\$ 3,470,731.86	\$ 229,608.06	\$ 367,203.83	\$ 224,382.80	\$ 255,110.28	\$ 423,289.39	\$ 222,022.45	\$ 228,791.62	\$ 423,785.89	\$ 253,949.96	\$ 255,070.21	\$ 371,476.38	\$ 216,041.01
Pérdidas por Casos Fortuitos	\$ 21,989.69	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47	\$ 1,832.47
Primas de Seguro y Fianza	\$ 441,220.97	\$ 28,242.34	\$ 51,762.40	\$ 28,180.87	\$ 29,402.86	\$ 54,029.79	\$ 29,205.46	\$ 28,822.36	\$ 54,142.18	\$ 28,345.42	\$ 28,405.52	\$ 50,681.40	\$ 30,000.37
Publicidad y Promoción	\$ 1,257,869.54	\$ 95,857.95	\$ 88,094.66	\$ 94,834.36	\$ 115,183.46	\$ 126,363.40	\$ 111,896.29	\$ 105,516.78	\$ 128,234.95	\$ 97,574.48	\$ 98,575.30	\$ 70,804.33	\$ 125,133.59
Radio	\$ 468,294.03	\$ 35,608.25	\$ 32,649.76	\$ 35,218.17	\$ 42,972.94	\$ 47,233.46	\$ 41,720.24	\$ 39,289.10	\$ 47,946.69	\$ 36,262.39	\$ 36,643.79	\$ 25,984.43	\$ 46,764.80
Renta de Maquinaria	\$ 1,054,236.05	\$ 54,006.04	\$ 154,145.11	\$ 53,964.63	\$ 54,787.73	\$ 155,693.04	\$ 54,654.77	\$ 54,396.72	\$ 155,768.74	\$ 54,075.47	\$ 54,115.95	\$ 153,437.65	\$ 55,190.20
Servicio de Pipas	\$ 202,949.57	\$ 10,299.01	\$ 29,975.23	\$ 10,284.17	\$ 10,390.54	\$ 30,156.47	\$ 10,374.97	\$ 10,344.76	\$ 30,165.33	\$ 10,307.14	\$ 10,311.88	\$ 29,892.39	\$ 10,437.66
SERVICIOS PROFESIONALES DE Auditorías	\$ 147,423.42	\$ 10,823.29	\$ 12,589.94	\$ 10,727.16	\$ 12,289.08	\$ 15,503.29	\$ 12,037.06	\$ 11,548.91	\$ 15,644.12	\$ 10,937.94	\$ 11,017.11	\$ 11,259.28	\$ 13,046.24
Servicios Varios	\$ 354,212.76	\$ 25,045.29	\$ 31,508.70	\$ 24,830.04	\$ 28,925.24	\$ 39,198.61	\$ 28,263.86	\$ 26,980.80	\$ 39,573.76	\$ 25,381.73	\$ 25,584.38	\$ 27,996.15	\$ 30,924.21
Teléfono	\$ 99,003.18	\$ 7,032.78	\$ 9,377.65	\$ 6,977.65	\$ 7,766.41	\$ 10,840.04	\$ 7,639.24	\$ 7,393.30	\$ 10,910.10	\$ 7,084.27	\$ 7,125.13	\$ 8,710.31	\$ 8,146.29
Viajes y Viáticos	\$ 53,698.74	\$ 3,805.70	\$ 5,171.65	\$ 3,771.69	\$ 4,447.73	\$ 5,596.70	\$ 4,838.52	\$ 4,126.59	\$ 5,658.88	\$ 3,862.73	\$ 3,895.98	\$ 3,744.28	\$ 4,778.29
Análisis en aguas	\$ 395,811.01	\$ 19,826.37	\$ 59,261.23	\$ 19,825.22	\$ 19,848.00	\$ 59,304.06	\$ 19,844.32	\$ 19,837.18	\$ 59,306.16	\$ 19,828.29	\$ 19,829.41	\$ 59,241.65	\$ 19,859.13
Daños a Terceros	\$ 6,972.35	\$ 391.53	\$ 913.55	\$ 390.16	\$ 417.45	\$ 964.87	\$ 413.04	\$ 404.48	\$ 967.38	\$ 393.83	\$ 395.17	\$ 890.09	\$ 430.79
5% al millar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programa de Mejora Operacional	\$ 858.17	\$ 65.25	\$ 59.83	\$ 64.54	\$ 78.75	\$ 86.56	\$ 76.45	\$ 72.00	\$ 87.86	\$ 66.45	\$ 67.15	\$ 47.62	\$ 85.70
Donaciones	\$ 36,765.50	\$ 2,795.58	\$ 2,583.31	\$ 2,764.96	\$ 3,373.78	\$ 3,708.27	\$ 3,275.43	\$ 3,084.57	\$ 3,764.27	\$ 2,846.94	\$ 2,876.68	\$ 2,040.02	\$ 3,671.48
Programa de Empleo Temporal	\$ 4,442,027.72	\$ 55,541.25	\$ 166,504.63	\$ 55,540.63	\$ 55,553.08	\$ 166,528.05	\$ 55,551.07	\$ 888,445.74	\$ 999,427.77	\$ 888,440.88	\$ 888,441.53	\$ 166,493.92	\$ 55,559.17
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 32,430,242.69</b>	<b>\$ 948,138.34</b>	<b>\$ 1,603,255.26</b>	<b>\$ 952,833.38</b>	<b>\$ 2,652,358.87</b>	<b>\$ 3,400,822.82</b>	<b>\$ 2,603,769.02</b>	<b>\$ 3,418,032.57</b>	<b>\$ 4,230,333.63</b>	<b>\$ 3,412,980.43</b>	<b>\$ 3,420,108.21</b>	<b>\$ 3,156,577.04</b>	<b>\$ 2,631,033.12</b>

**PRESUPUESTO MENSUAL PARA EL AÑO 2018**

CONCEPTOS		POA 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
OTROS	ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,656,841.55	\$ 1,621,647.08	\$ 1,513,709.60	\$ 1,595,113.62	\$ 2,012,845.96	\$ 1,735,210.88	\$ 1,858,809.03	\$ 1,756,636.23	\$ 1,825,777.39	\$ 1,672,189.28	\$ 2,033,405.21	\$ 1,910,692.68	\$ 3,120,804.59
	GASOLINA Y LUBRICANTES	\$ 3,713,948.15	\$ 294,879.12	\$ 260,442.30	\$ 263,413.10	\$ 316,063.54	\$ 326,441.07	\$ 338,736.26	\$ 287,145.07	\$ 306,996.25	\$ 272,437.01	\$ 329,658.35	\$ 292,989.68	\$ 424,746.39
	PAGO DERECHOS AGUA	\$ 11,730,828.21	\$ -	\$ 2,932,707.05	\$ -	\$ -	\$ 2,932,707.05	\$ -	\$ -	\$ 2,932,707.05	\$ -	\$ -	\$ 2,932,707.05	\$ -
	PAGO DERECHOS	\$ 7,817,380.00	\$ -	\$ 1,954,345.00	\$ -	\$ -	\$ 1,954,345.00	\$ -	\$ -	\$ 1,954,345.00	\$ -	\$ -	\$ 1,954,345.00	\$ -
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 45,918,997.91</b>	<b>\$ 1,916,526.20</b>	<b>\$ 6,661,203.95</b>	<b>\$ 1,858,526.72</b>	<b>\$ 2,328,909.50</b>	<b>\$ 6,948,704.00</b>	<b>\$ 2,197,545.28</b>	<b>\$ 2,043,781.30</b>	<b>\$ 7,019,825.69</b>	<b>\$ 1,944,626.29</b>	<b>\$ 2,363,063.57</b>	<b>\$ 7,090,734.41</b>	<b>\$ 3,545,550.98</b>
<b>SUMA POR GASTO CORRIENTE</b>		<b>\$ 169,709,289.13</b>	<b>\$ 10,168,356.84</b>	<b>\$ 15,190,282.26</b>	<b>\$ 9,679,033.77</b>	<b>\$ 12,739,303.46</b>	<b>\$ 18,752,552.65</b>	<b>\$ 12,587,826.14</b>	<b>\$ 12,940,681.30</b>	<b>\$ 19,360,771.82</b>	<b>\$ 12,394,596.27</b>	<b>\$ 13,368,690.44</b>	<b>\$ 17,312,595.91</b>	<b>\$ 15,214,598.27</b>
GASTOS FINANCIEROS	Comisiones bancarias	\$ 127,895.32	\$ 9,724.93	\$ 8,916.94	\$ 9,618.40	\$ 11,736.30	\$ 12,899.88	\$ 11,394.17	\$ 10,730.21	\$ 13,094.67	\$ 9,903.59	\$ 10,007.75	\$ 7,096.58	\$ 12,771.89
	Intereses Bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 127,895.32</b>	<b>\$ 9,724.93</b>	<b>\$ 8,916.94</b>	<b>\$ 9,618.40</b>	<b>\$ 11,736.30</b>	<b>\$ 12,899.88</b>	<b>\$ 11,394.17</b>	<b>\$ 10,730.21</b>	<b>\$ 13,094.67</b>	<b>\$ 9,903.59</b>	<b>\$ 10,007.75</b>	<b>\$ 7,096.58</b>	<b>\$ 12,771.89</b>
OTROS GASTOS	Comisiones por cobranza	\$ 7,287.15	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26	\$ 607.26
	Recargos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Subsidio a Usuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Comisiones por bonos despensa	\$ 37,782.93	\$ 3,400.46	\$ 2,871.50	\$ 2,841.47	\$ 3,362.68	\$ 3,287.11	\$ 3,287.11	\$ 3,169.93	\$ 3,249.33	\$ 2,925.72	\$ 3,022.63	\$ 2,947.07	\$ 3,417.89
	Descuento a usuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 45,070.08</b>	<b>\$ 4,007.73</b>	<b>\$ 3,478.77</b>	<b>\$ 3,448.74</b>	<b>\$ 3,969.94</b>	<b>\$ 3,894.38</b>	<b>\$ 3,894.38</b>	<b>\$ 3,777.19</b>	<b>\$ 3,856.59</b>	<b>\$ 3,632.99</b>	<b>\$ 3,629.90</b>	<b>\$ 3,554.33</b>	<b>\$ 4,025.16</b>
OBRA PUBLICA CONVENIDA	Aportacion Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aportacion Estatal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Aportacion Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Recursos Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Convenio CONAFOR	\$ 830,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,000.00	\$ -	\$ -
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 830,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL POR GASTO CORRIENTE</b>		<b>\$ 170,712,254.52</b>	<b>\$ 10,182,089.50</b>	<b>\$ 15,202,677.97</b>	<b>\$ 9,692,100.91</b>	<b>\$ 12,755,009.70</b>	<b>\$ 19,184,346.91</b>	<b>\$ 12,603,114.69</b>	<b>\$ 12,955,188.69</b>	<b>\$ 19,377,723.09</b>	<b>\$ 12,408,032.84</b>	<b>\$ 13,797,328.09</b>	<b>\$ 17,323,246.83</b>	<b>\$ 15,231,395.31</b>
ADICIONALES E INVERSION	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS	\$ 17,553,698.35	\$ 3,352,609.09	\$ 4,261,783.89	\$ 8,739,945.64	\$ 20,105.05	\$ 568,250.64	\$ 559,268.02	\$ 8,727.95	\$ 10,651.20	\$ 8,055.57	\$ 8,140.30	\$ 5,772.36	\$ 10,388.65
	ADQUISICION DE INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INVERSION EN OBRA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMAS</b>	<b>\$ 17,553,698.35</b>	<b>\$ 3,352,609.09</b>	<b>\$ 4,261,783.89</b>	<b>\$ 8,739,945.64</b>	<b>\$ 20,105.05</b>	<b>\$ 568,250.64</b>	<b>\$ 559,268.02</b>	<b>\$ 8,727.95</b>	<b>\$ 10,651.20</b>	<b>\$ 8,055.57</b>	<b>\$ 8,140.30</b>	<b>\$ 5,772.36</b>	<b>\$ 10,388.65</b>
<b>GASTO TOTAL PROYECTADO</b>		<b>\$ 188,265,952.87</b>	<b>\$ 13,534,698.59</b>	<b>\$ 19,464,461.85</b>	<b>\$ 18,432,046.55</b>	<b>\$ 12,775,114.75</b>	<b>\$ 19,752,597.55</b>	<b>\$ 13,162,382.71</b>	<b>\$ 12,963,916.64</b>	<b>\$ 19,388,374.29</b>	<b>\$ 12,416,088.42</b>	<b>\$ 13,805,468.39</b>	<b>\$ 17,329,019.18</b>	<b>\$ 15,241,783.96</b>