JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Calendario de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Concepto	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	$ 281,000,459.00	$ 22,974,375	$ 19,948,898	$ 21,816,530	$ 23,818,148	$ 22,617,725	$ 22,370,280	$ 24,935,016	$ 22,937,636	$ 20,821,125	$ 24,719,122	$ 24,092,093	$ 29,949,511
Servicios Personales	**$ 125,033,859.00**	**$ 8,740,909**	**$ 9,036,682**	**$ 10,519,396**	**$ 9,036,682**	**$ 9,910,509**	**$ 9,067,314**	**$ 8,692,883**	**$ 10,733,419**	**$ 8,780,659**	**$ 8,988,656**	**$ 13,925,709**	**$ 17,601,044**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	53,529,254.00	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771	4,460,771
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-												
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,308,915.00	120,816	120,816	1,865,579	120,816	120,816	120,816	120,816	1,865,579	120,816	120,816	5,305,616	5,305,616
Seguridad Social	17,552,279.00	2,098,655	826,725	2,098,655	826,725	2,098,655	826,725	2,098,655	826,725	2,098,655	826,725	2,098,655	826,725
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	33,925,652.00	1,692,819	3,260,522	1,726,543	3,260,522	2,862,419	3,291,154	1,644,793	3,212,496	1,732,569	3,212,496	1,692,819	6,336,498
Previsiones	-												
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,717,759.00	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	367,848	671,434
Materiales y Suministros	**$ 23,107,000.00**	**$ 1,855,583**	**$ 1,810,583**	**$ 1,810,583**	**$ 1,855,583**	**$ 1,810,583**	**$ 2,410,583**	**$ 1,855,583**	**$ 1,810,583**	**$ 1,810,583**	**$ 1,855,583**	**$ 1,810,583**	**$ 2,410,583**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,150,000.00	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833	95,833
Alimentos y Utensilios	-												
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-												
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,700,000.00	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333	1,058,333
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500,000.00	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,250,000.00	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167	354,167
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,300,000.00	25,000	-	-	25,000	-	600,000	25,000	-	-	25,000	-	600,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	-												
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,207,000.00	197,250	177,250	177,250	197,250	177,250	177,250	197,250	177,250	177,250	197,250	177,250	177,250
Servicios Generales	**$ 97,525,600.00**	**$ 10,879,217**	**$ 6,714,633**	**$ 6,720,883**	**$ 10,570,883**	**$ 7,347,967**	**$ 6,595,883**	**$ 10,770,883**	**$ 6,714,633**	**$ 6,704,217**	**$ 10,570,883**	**$ 6,864,633**	**$ 7,070,883**
Servicios Básicos	37,945,000.00	3,155,833	3,174,583	3,155,833	3,155,833	3,174,583	3,155,833	3,155,833	3,174,583	3,155,833	3,155,833	3,174,583	3,155,833
Servicios de Arrendamiento	1,700,000.00	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,350,000.00	2,095,833	1,995,833	1,995,833	2,095,833	1,995,833	1,995,833	2,095,833	1,995,833	1,995,833	2,095,833	1,995,833	1,995,833
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,805,600.00	558,800	458,800	458,800	508,800	458,800	458,800	558,800	458,800	458,800	508,800	458,800	458,800
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,400,000.00	633,333	483,333	483,333	633,333	483,333	483,333	633,333	483,333	483,333	633,333	483,333	483,333
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	630,000.00	10,833	135,833	10,833	10,833	135,833	10,833	10,833	135,833	10,833	10,833	135,833	10,833
Servicios de Traslado y Viáticos	290,000.00	57,500	7,500	7,500	57,500	7,500	7,500	57,500	7,500	7,500	57,500	7,500	7,500
Servicios Oficiales	1,050,000.00	-	-	16,667	-	500,000	-	16,667	-	-	-	16,667	500,000
Otros Servicios Generales	19,355,000.00	4,225,417	317,083	450,417	3,967,083	450,417	342,083	4,100,417	317,083	450,417	3,967,083	450,417	317,083
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$ 13,054,000.00**	**$ 942,000**	**$ 1,012,000**	**$ 1,024,000**	**$ 805,000**	**$ 792,000**	**$ 2,234,500**	**$ 837,000**	**$ 792,000**	**$ 807,000**	**$ 792,000**	**$ 824,500**	**$ 2,192,000**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	750,000.00	150,000	220,000	232,000	13,000	-	42,500	45,000	-	15,000	-	32,500	-
Transferencias al Resto del Sector Público													
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales	2,800,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	1,400,000
Pensiones y Jubilaciones	8,400,000.00	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
Transferencias a la Seguridad Social													
Donativos	1,104,000.00	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
Transferencias al Exterior													
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$ 1,795,000.00**	**$ 190,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 175,000**	**$ 1,015,000**	**$ 25,000**	**$ 175,000**	**$ -**	**$ 15,000**	**$ 175,000**	**$ -**	**$ 25,000**
Mobiliario y Equipo de Administración	400,000.00	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	45,000.00	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad													
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,000.00	75,000	-	-	75,000	-	25,000	75,000	-	-	75,000	-	25,000
Activos Biológicos													
Bienes Inmuebles													
Activos Intangibles													
Inversión Pública	**$ 20,485,000.00**	**$ 366,667**	**$ 1,375,000**	**$ 1,741,667**	**$ 1,375,000**	**$ 1,741,667**	**$ 2,037,000**	**$ 2,603,667**	**$ 2,887,000**	**$ 2,703,667**	**$ 2,337,000**	**$ 666,667**	**$ 650,000**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,485,000.00	366,667	1,375,000	1,741,667	1,375,000	1,741,667	2,037,000	2,603,667	2,887,000	2,703,667	2,337,000	666,667	650,000
Obra Pública en Bienes Propios													
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**$ -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**$ -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**$ -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-