

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2018	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Servicios Personales	3,285,521,028	271,349,548	251,242,485	280,578,449	251,542,485	270,699,548	269,827,410	278,071,644	259,148,248	289,364,648	259,343,248	291,667,921	312,685,394
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	80,173,883	80,373,883	91,152,784	80,773,883	81,173,883	94,641,310	83,842,148	83,992,148	95,091,310	84,292,148	84,442,148	121,697,369
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	1,417,420	1,417,420	1,417,420	1,417,420	1,417,420	1,448,602	1,448,602	1,448,602	1,448,602	1,448,602	1,448,602	1,448,627
Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	23,723,801	23,723,801	23,723,801	23,723,801	23,723,801	24,316,888	24,316,888	24,316,888	24,316,888	24,316,888	24,316,888	23,818,803
Seguridad Social	364,148,774	39,311,759	20,704,696	39,311,759	20,704,696	39,411,759	21,283,557	40,306,953	21,283,557	40,355,795	21,383,557	39,109,122	20,981,564
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	126,722,685	125,022,685	124,972,685	124,922,685	124,972,685	128,137,053	128,157,053	128,107,053	128,152,053	127,902,053	142,351,161	144,739,031
Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	540,453,924	54,262,388	70,047,862	59,629,027	50,796,316	46,487,607	44,455,487	51,797,536	39,916,462	23,702,794	35,719,106	43,171,768	20,467,570
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	2,075,639	5,272,126	3,996,216	2,371,468	1,884,937	1,751,576	4,253,838	1,323,457	409,816	929,452	1,250,207	429,295
Alimentos y Utensilios	939,397	42,669	255,884	72,396	35,744	14,774	292,006	35,459	100,684	10,909	14,774	49,324	14,774
Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización	21,432		2,000		1,762	1,850	2,142	1,943	2,040	2,249	2,362	2,480	2,604
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	20,239,750	18,560,423	25,166,105	18,778,083	10,357,373	12,210,183	14,894,516	9,746,787	7,052,158	8,593,727	20,954,381	5,047,570
Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	121,714,176	11,080,862	29,273,475	10,760,080	10,722,486	6,984,476	10,898,590	5,505,977	17,087,535	2,956,151	8,151,554	4,999,654	3,293,335
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,328,539	9,214,983	8,378,898	8,713,853	8,013,625	8,307,884	8,966,313	9,490,364	8,640,810	9,818,921	9,120,038	10,256,555	9,406,294
Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos	53,944,357	5,672,361	1,706,065	1,984,581	2,429,711	6,792,519	3,446,264	14,727,814	987,892	1,873,117	7,896,415	4,464,417	1,963,202
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	5,936,125	6,598,991	8,935,796	8,443,437	12,143,794	6,888,613	2,887,527	2,027,155	1,579,473	1,010,784	1,194,751	310,496
Servicios Generales	2,974,678,763	239,106,352	378,887,079	330,152,008	306,225,930	285,137,021	249,737,360	256,859,461	237,489,886	189,571,389	188,416,048	154,171,576	158,924,651
Servicios Básicos	1,438,752,648	106,408,764	101,490,686	105,956,834	120,614,731	135,547,677	136,387,419	143,700,356	148,747,838	123,839,771	119,844,372	101,158,553	95,055,648
Servicios de Arrendamiento	88,080,265	7,249,726	7,403,376	7,406,422	7,476,003	7,450,837	7,709,123	6,945,869	7,684,062	7,394,947	7,760,744	6,879,156	6,719,999
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	4,594,855	29,134,301	6,690,833	4,895,321	10,441,065	4,274,008	5,289,661	3,737,180	2,773,313	3,015,852	2,793,402	2,779,589
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	8,042,481	6,092,481	6,092,381	14,513,197	6,097,013	6,097,226	6,102,149	14,514,350	6,097,929	6,098,188	6,098,459	14,515,877
Servicios de Instalación., Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	79,953,984	206,077,192	183,076,322	132,559,805	98,065,636	68,402,890	63,233,218	38,281,040	21,785,379	14,967,192	12,367,142	11,414,112
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	3,063,174	3,771,499	3,363,166	3,440,215	3,398,651	3,440,425	3,365,538	3,773,991	3,065,781	3,265,912	3,066,050	3,066,194
Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	214,220	128,016	345,840	130,146	236,192	177,352	370,786	142,819	164,207	182,216	196,902	75,972
Servicios Oficiales	6,376,589	205,017	538,603	1,410,517	727,713	762,390	310,035	483,215	260,804	680,368	739,122	175,481	83,325
Otros Servicios Generales	288,058,976	29,374,131	24,250,926	15,809,694	21,868,799	23,137,561	22,938,883	27,368,668	20,347,801	23,769,693	32,542,450	21,436,433	25,213,936
Total del Gasto Hoja 1	6,800,653,714	564,718,288	700,177,426	670,359,484	608,564,732	602,324,176	564,020,257	586,728,641	536,554,596	502,638,831	483,478,402	489,011,266	492,077,615

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2018	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	445,387,931	0	0	0	0	58,254,310	22,165,948	22,165,948	120,646,552	55,758,621	55,978,448	55,978,448	54,439,655
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	445,387,931	0	0	0	0	58,254,310	22,165,948	22,165,948	120,646,552	55,758,621	55,978,448	55,978,448	54,439,655
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	7,246,041,645	564,718,288	700,177,426	670,359,484	608,564,732	660,578,487	586,186,205	608,894,589	657,201,148	558,397,452	539,456,850	544,989,714	546,517,270

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2018	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	150,000	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	150,000	0	0
Deuda Pública	545,017,309	47,224,311	47,007,637	44,138,681	46,381,134	45,408,247	45,764,267	44,724,676	45,493,712	46,809,781	44,013,016	44,490,088	43,561,759
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864	18,998,864
Intereses de la Deuda Pública	307,494,541	27,603,247	27,386,573	24,517,617	26,760,070	25,787,183	26,143,203	25,103,612	25,617,648	25,373,717	24,391,952	24,869,024	23,940,695
Comisión de la Deuda Pública	984,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
Gastos de la deuda Pública	3,272,400	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	100,200	355,200	1,915,200	100,200	100,200	100,200
Costo por Coberturas	5,280,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000	440,000
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	7,791,508,954	611,942,598	747,185,064	714,498,166	654,945,865	705,986,734	631,950,473	653,619,265	702,694,860	605,507,233	583,619,866	589,479,802	590,079,029