

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2016**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2016	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,466,790,742</b>	<b>214,999,918</b>	<b>204,052,418</b>	<b>200,007,418</b>	<b>199,112,418</b>	<b>202,009,480</b>	<b>208,047,603</b>	<b>206,547,603</b>	<b>206,169,103</b>	<b>206,479,103</b>	<b>206,219,103</b>	<b>206,288,583</b>	<b>206,857,992</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	53,113,441	53,113,441	53,113,441	53,113,441	53,113,441	54,946,382	54,946,382	54,946,382	54,946,382	54,946,382	54,946,382	54,946,393
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	983,689	983,689	983,689	983,689	983,689	1,008,627	1,008,627	1,008,627	1,008,627	1,008,627	1,008,627	1,008,646
Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	18,866,491	18,866,491	18,866,491	18,866,491	18,866,491	19,366,442	19,366,442	19,366,442	19,366,442	19,366,442	19,366,442	19,366,472
Seguridad Social	274,612,343	33,010,891	21,792,391	21,402,391	21,402,391	23,092,391	21,936,484	21,936,484	21,927,984	22,317,984	21,927,984	21,932,984	21,931,984
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	109,025,406	109,296,406	105,641,406	104,746,406	105,953,468	110,789,668	109,289,668	108,919,668	108,839,668	108,969,668	109,034,148	109,604,497
Previsiones		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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>340,721,948</b>	<b>34,185,830</b>	<b>32,291,990</b>	<b>32,834,981</b>	<b>28,737,470</b>	<b>37,215,230</b>	<b>27,061,220</b>	<b>25,431,016</b>	<b>25,688,276</b>	<b>24,253,464</b>	<b>24,031,589</b>	<b>29,414,043</b>	<b>19,576,839</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	3,187,307	2,327,088	1,467,818	1,257,617	1,166,096	1,359,295	1,254,957	1,634,768	1,783,402	930,206	1,382,609	818,543
Alimentos y Utensilios	268,021	74,599	73,817	12,233	5,027	3,827	41,705	5,627	3,227	12,825	3,227	29,879	2,028
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	5,388	5,000	0	5,000	0	11,676	0	5,000	5,000	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	11,484,364	12,079,262	11,236,823	11,024,373	11,349,597	9,224,639	8,940,886	9,307,765	8,442,477	6,966,375	7,658,354	6,708,684
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	10,384,088	6,528,764	5,840,834	5,745,001	5,045,515	5,378,190	4,992,950	4,879,361	4,848,068	4,065,438	4,769,562	4,090,256
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,528,075	6,032,240	5,567,130	6,190,364	5,850,027	6,041,658	5,989,681	6,420,417	6,268,831	6,156,318	6,825,258	6,400,259	5,785,892
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	1,338,405	1,845,439	4,831,057	1,744,538	10,435,531	2,543,213	1,515,272	1,474,193	1,325,867	4,250,987	7,454,053	1,241,643
Materiales y Suministros para Seguridad													
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	1,679,439	3,865,490	3,255,852	3,105,887	3,173,006	2,512,821	2,300,907	2,115,131	1,679,507	990,098	1,719,327	929,793
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,884,560,411</b>	<b>145,423,464</b>	<b>248,368,039</b>	<b>205,237,822</b>	<b>214,610,583</b>	<b>207,738,323</b>	<b>162,194,124</b>	<b>158,089,037</b>	<b>168,778,435</b>	<b>100,887,044</b>	<b>82,880,907</b>	<b>108,205,703</b>	<b>82,146,930</b>
Servicios Básicos	743,780,136	54,400,723	101,157,542	83,235,902	82,981,151	89,203,800	65,958,706	65,741,757	61,848,217	35,987,375	30,292,171	42,435,456	30,537,336
Servicios de Arrendamiento	85,869,799	7,116,090	6,875,722	7,792,861	7,098,161	7,611,330	6,764,903	6,811,501	7,410,605	6,655,520	8,452,480	6,735,802	6,544,824
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	2,248,798	1,781,345	1,569,589	18,108,856	1,085,885	1,651,290	1,682,306	17,868,601	1,294,071	1,366,417	1,101,710	1,846,015
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	8,933,821	20,133,864	633,864	658,864	833,864	1,133,864	633,864	633,864	633,864	743,864	633,864	1,884,877
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	50,119,233	81,880,384	79,656,764	75,523,802	77,184,857	62,530,443	59,556,707	55,423,935	40,934,347	31,231,824	39,916,741	30,037,563
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	759,400	539,500	3,006,500	856,500	539,500	506,500	506,600	3,549,900	3,006,900	539,500	3,006,700	506,500
Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	142,596	187,227	148,452	187,126	185,893	191,635	81,782	120,259	197,052	98,749	141,440	78,926
Servicios Oficiales	8,249,032	375,549	336,192	701,117	800,850	816,749	1,150,910	838,626	904,870	498,736	331,047	322,788	1,171,598
Otros Servicios Generales	254,682,486	21,327,254	35,476,263	28,492,773	28,395,273	30,476,445	22,305,873	22,235,894	21,018,184	11,679,179	9,824,855	13,911,202	9,539,291
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>4,692,073,101</b>	<b>394,609,212</b>	<b>484,712,447</b>	<b>438,080,221</b>	<b>442,460,471</b>	<b>446,963,033</b>	<b>397,302,947</b>	<b>390,067,656</b>	<b>400,635,814</b>	<b>331,619,611</b>	<b>313,131,599</b>	<b>343,908,329</b>	<b>308,581,761</b>

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2016  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2016	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público													
Transferencias al Resto del Sector Público													
Subsidios y Subvenciones													
Ayudas Sociales													
Pensiones y Jubilaciones													
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos													
Transferencias a la Seguridad Social													
Donativos													
Transferencias al Exterior													
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración													
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
Vehículos y Equipo de Transporte													
Equipo de Defensa y Seguridad													
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas													
Activos Biológicos													
Bienes Inmuebles													
Activos Intangibles													
<b>Inversión Pública</b>	965,950,683	0	0	0	130,000,000	150,000,000	180,000,000	100,000,000	150,000,000	120,000,000	50,000,000	35,950,683	50,000,000
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0		0							0
Obra Publica en Bienes Propios	965,950,683	0	0	0	130,000,000	150,000,000	180,000,000	100,000,000	150,000,000	120,000,000	50,000,000	35,950,683	50,000,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>5,658,023,784</b>	<b>394,609,212</b>	<b>484,712,447</b>	<b>438,080,221</b>	<b>572,460,471</b>	<b>596,963,033</b>	<b>577,302,947</b>	<b>490,067,656</b>	<b>550,635,814</b>	<b>451,619,611</b>	<b>363,131,599</b>	<b>379,859,012</b>	<b>358,581,761</b>

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
 Calendario del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2016  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Concepto	Egresos												
	Presupuesto Anual Aprobado 2016	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas													
Acciones y Participaciones de Capital													
Compra de Títulos y Valores													
Concesión de Préstamos													
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos													
Otras Inversiones Financieras													
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales													
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
Participaciones													
Aportaciones													
Convenios	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	519,774,199	43,402,621	43,586,709	42,093,205	43,127,798	42,709,513	44,876,950	41,539,152	43,743,858	42,377,911	44,449,758	43,822,483	44,044,241
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	277,665,016	23,229,616	23,414,387	21,920,632	22,950,959	22,531,036	24,702,967	21,359,979	23,565,303	22,201,290	24,272,424	23,647,742	23,868,681
Comisión de la Deuda Pública	828,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
Gastos de la deuda Pública	1,996,815	163,641	162,958	163,209	167,475	169,113	164,619	169,809	169,191	167,257	167,970	165,377	166,196
Costo por Coberturas	11,298,000	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500	941,500
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0												
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>6,178,047,983</b>	<b>438,011,833</b>	<b>528,299,156</b>	<b>480,173,426</b>	<b>615,588,269</b>	<b>639,672,546</b>	<b>622,429,897</b>	<b>531,606,808</b>	<b>594,379,672</b>	<b>493,997,522</b>	<b>407,581,357</b>	<b>423,681,495</b>	<b>402,626,002</b>