



Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTO 2020

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Ingresos por Servicio de Agua Potable	535,237,994
Ingresos por Servicios de Drenaje o Alcantarillado Sanitario	111,505,982
Ingresos por Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	144,921,557
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevo Fraccionadores	53,110,683
Ingresos por Servicio de Saneamiento	6,177,450
Otros Ingresos Propios de la Actividad	41,923,957
Ingresos Financieros	6,820,162
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,001,322
Ingresos Extraordinarios	0
Ingrsos por Devoluciones de IVA	40,000,000
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Total Derechos	942,699,107

PARTICIPACION Y APORTACIONES

Aportación Federal Proder 2019	29,319,573
Aportación Federal Proder 2020	42,000,000
Aportación Federal Apaur 2020	10,241,250
Aportación Federal Prosanear 2020	18,092,500
Aportación Federal Prosanear 2019	18,092,500
Aportación Federal Prosan 2020	9,000,000
Aportacion Cultura del Agua	235,000
Aportacion de Programa de Agua Limpia	3,163,326
Total de Participaciones y Aportaciones	130,144,149

PARTICIPACION MUNICIPAL

Aportaciones Municipio SLP (Realito)	78,800,000
Aportaciones Municipio SGS (Realito)	11,300,000
Total de Participaciones Municipales	90,100,000

TOTAL DE INGRESOS

1,162,943,256

EGRESOS

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente (Nomina Confianza, Sindicalizados, Viudas, Pensionados)	83,528,795
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio (Nomina Personal de Honorarios, Gastos Terminación De Contrato)	19,826,188
Remuneraciones Adicionales y Especiales (Prima de Antigüedad, Vacacional, Dominical y Aguinaldo)	38,927,537
Seguridad Social (Seeguro de Vida)	2,694,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas (Fondo de Ahorro, Pensiones y Jubilaciones, Gtos. Médicos)	92,445,069
Materiales y Suministros (Papelería, Productos Químicos, Combustibles, Mto. Eq. De Transporte)	47,408,300
Servicios Básicos (Energía Eléctrica)	304,629,850
Servicios de Arrendamiento	2,501,600
Servicios Profesionales, Científico, Técnicos y Otros Servicios (Análisis de Laboratorio)	11,979,500
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,722,800
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. Y Conservación	17,296,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,117,500
Servicios de Traslados y Viáticos	206,000
Servicios Oficiales	250,000
Otros Servicios Generales (Impuesto, Tenencias, Laudos Laborales, Mto. Rehab. de pozos, Sum. de Agua)	17,711,800
Derechos de Extracción y Descarga	70,000,000
Tratamientos de Plantas Tratadoras (Tenorio y Tangamanga)	73,800,000
Pago Contraprestaciones Del Realito (T2 y T3)	192,200,000
Pago Contraprestaciones el Morro (T1, T2, T3)	60,000,000
Donativo Comité de Bomberos)	431,000
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública	230,000
Deuda Pública a LP	0
Pago de Adefas	220,000,000
Total Egresos	1,285,905,939

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
Mobiliario y Equipo de Administración	500,000
Equipo de Computo y Tecnología	500,000
Otros Mobiliarios y Eq de Administracion	250,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000
Equipo de Transporte	5,000,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Bombas Sumergibles y Verticales para Pozos, Herramientas Varias)	15,320,000
Total de Bienes	21,620,000
INVERSION PUBLICA	
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	
Programa Prodder 2019	52,939,145
Programa Prodder 2020	84,000,000
Programa Prodder 2018	12,133,699
Programa Prosanear 2019	36,185,000
Programa Prosanear 2020	36,185,000
Recursos Propios	15,000,000
Apaur 2020	19,162,500
Prosan 2020	18,000,000
Cultura del Agua	470,000
Agua Limpia	6,326,653
Total de Obra en Publica	280,401,997
TOTAL DE EGRESOS	1,587,927,936
TOTAL DE INGRESOS	1,162,943,256
TOTAL DE EGRESOS	1,587,927,936
DIFERENCIA	-424,984,680
Ingresos Extraordinarios	
Ingresos por Actualización de Cuotas y Tarifas	192,827,305
Aportaciones Federales, estatales y/o Municipales	232,157,375
	424,984,680
Gran Total Ingresos Menos Egresos	0