

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

COG	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Septiembre	Total Enero a Septiembre 2018	Presupuesto por Ejercer	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE	52,895,600.00	- 3,440,000.00	49,455,600.00	3,062,350.76	28,556,024.34	20,899,575.66	0.58
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,991,500.00		20,991,500.00	1,184,523.93	12,587,883.77	8,403,616.23	0.60
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,100,000.00		13,100,000.00	1,022,911.82	9,371,546.61	3,728,453.39	0.72
1131	SUELDO BASE	12,550,000.00		12,550,000.00	1,001,515.92	9,099,018.77	3,450,981.23	0.73
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	550,000.00		550,000.00	21,395.90	272,527.84	277,472.16	0.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,675,000.00		1,675,000.00	83,353.18	936,013.97	738,986.03	0.56
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,150,000.00		1,150,000.00	83,353.18	752,945.47	397,054.53	0.65
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	525,000.00		525,000.00		183,068.50	341,931.50	0.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,106,500.00		3,106,500.00	73,056.25	759,265.34	2,347,234.66	0.24
1321	PRIMA VACACIONAL	680,000.00		680,000.00	33,989.51	339,225.19	340,774.81	0.50
1322	PRIMA DOMINICAL	6,500.00		6,500.00	469.40	4,505.79	1,994.21	0.69
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,850,000.00		1,850,000.00	10,400.94	31,706.58	1,818,293.42	0.02
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	570,000.00		570,000.00	28,196.40	383,827.78	186,172.22	0.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,110,000.00		3,110,000.00	5,202.68	1,521,057.85	1,588,942.15	0.49
1511	FONDO DE AHORRO	740,000.00	60,000.00	800,000.00	1,174.87	755,029.44	44,970.56	0.94
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	1,050,000.00		1,050,000.00	140.97	93,647.04	956,352.96	0.09
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	920,000.00		920,000.00	3,886.84	650,381.37	269,618.63	0.71
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	400,000.00	- 60,000.00	340,000.00		22,000.00	318,000.00	0.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,027,500.00	- 1,166,000.00	12,861,500.00	666,851.52	6,827,922.28	6,033,577.72	0.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	625,100.00	-	625,100.00	69,614.77	454,154.21	170,945.79	0.73
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,000.00		130,000.00	17,815.68	88,010.79	41,989.21	0.68
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	- 45,000.00	105,000.00	20,763.13	61,858.52	43,141.48	0.59
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	220,000.00	25,000.00	245,000.00	25,888.80	208,010.99	36,989.01	0.85
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	- 10,000.00	75,000.00	5,147.16	50,911.97	24,088.03	0.68
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	40,100.00	30,000.00	70,100.00	-	45,361.94	24,738.06	0.65
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	225,000.00		225,000.00	13,037.24	171,410.12	53,589.88	0.76
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	180,000.00		180,000.00	11,541.24	136,295.71	43,704.29	0.76
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	45,000.00		45,000.00	1,496.00	35,114.41	9,885.59	0.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,000.00		8,000.00	-	-	8,000.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000.00		6,000.00		-	6,000.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000.00		2,000.00		-	2,000.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,610,000.00	- 788,500.00	3,821,500.00	193,252.29	1,587,967.61	2,233,532.39	0.42
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,850,000.00	- 338,500.00	1,511,500.00	28,095.20	445,359.60	1,066,140.40	0.29
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,100,000.00	- 250,000.00	850,000.00	42,097.01	332,766.94	517,233.06	0.39
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00		20,000.00	-	590.99	19,409.01	0.03
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00		70,000.00	-	5,305.99	64,694.01	0.08
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00		120,000.00	9,013.33	70,460.99	49,539.01	0.59
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,250,000.00	- 200,000.00	1,050,000.00	99,104.18	670,128.84	379,871.16	0.64
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00		200,000.00	14,942.57	63,354.26	136,645.74	0.32
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,849,500.00	- 77,500.00	4,772,000.00	203,456.59	2,821,768.52	1,950,231.48	0.59
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,869,500.00		1,869,500.00	143,772.04	1,324,285.77	545,214.23	0.71
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	40,000.00		40,000.00	-	1,078.80	38,921.20	0.03
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,850,000.00	- 77,500.00	2,772,500.00	59,684.55	1,460,235.54	1,312,264.46	0.53
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	90,000.00		90,000.00	-	36,168.41	53,831.59	0.40
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,650,000.00		1,650,000.00	119,037.99	1,087,006.68	562,993.32	0.66
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,650,000.00		1,650,000.00	119,037.99	1,087,006.68	562,993.32	0.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	645,000.00		645,000.00	7,850.27	259,268.57	385,731.43	0.40

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Septiembre	Total Enero a Septiembre 2018	Presupuesto por Ejercer	%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	380,000.00		380,000.00	3,362.98	216,252.38	163,747.62	0.57
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250,000.00		250,000.00	4,487.29	37,830.99	212,169.01	0.15
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,000.00		15,000.00	-	5,185.20	9,814.80	0.35
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,414,900.00	- 300,000.00	1,114,900.00	60,602.37	446,346.57	668,553.43	0.40
2911	HERRAMIENTAS MENORES	350,000.00		350,000.00	12,037.60	63,466.11	286,533.89	0.18
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,000.00		8,000.00	-	174.00	7,826.00	0.02
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145,500.00		145,500.00	-	6,999.06	138,500.94	0.05
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	491,400.00	- 100,000.00	391,400.00	16,783.60	251,940.85	139,459.15	0.64
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	420,000.00	- 200,000.00	220,000.00	31,781.17	123,766.55	96,233.45	0.56
3000	SERVICIOS GENERALES	16,947,350.00	- 2,274,000.00	14,673,350.00	1,135,258.91	8,453,684.32	6,219,665.68	0.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,195,750.00		7,195,750.00	759,041.85	4,853,861.66	2,341,888.34	0.67
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,930,000.00		6,930,000.00	746,133.00	4,736,680.00	2,193,320.00	0.68
3131	AGUA	15,750.00		15,750.00	582.53	5,332.26	10,417.74	0.34
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	120,000.00		120,000.00	7,538.00	67,455.17	52,544.83	0.56
3151	TELEFONIA CELULAR	90,000.00		90,000.00	4,628.00	44,233.91	45,766.09	0.49
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	25,000.00		25,000.00	160.32	160.32	24,839.68	0.01
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00		15,000.00	-	-	15,000.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	875,000.00	- 173,900.00	701,100.00	-	266,777.00	434,323.00	0.38
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	- 150,000.00	230,000.00	-	10,440.00	219,560.00	0.05
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	495,000.00	- 23,900.00	471,100.00	-	256,337.00	214,763.00	0.54
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,298,350.00	88,000.00	2,386,350.00	191,248.51	1,331,028.99	1,055,321.01	0.56
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	195,000.00		195,000.00	10,000.01	94,659.28	100,340.72	0.49
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00		30,000.00	-	-	30,000.00	0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	285,000.00		285,000.00	-	162,480.88	122,519.12	0.57
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	125,000.00		125,000.00	-	60,299.99	64,700.01	0.48
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	318,000.00	88,000.00	406,000.00	73,852.56	363,937.24	42,062.76	0.90
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,350.00		25,350.00	-	3,323.61	22,026.39	0.13
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,320,000.00		1,320,000.00	107,395.94	646,327.99	673,672.01	0.49
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	328,000.00		328,000.00	38,810.10	151,446.80	176,553.20	0.46
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,000.00		45,000.00	2,104.24	18,996.16	26,003.84	0.42
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	75,000.00		75,000.00	-	57,433.20	17,566.80	0.77
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00		130,000.00	31,394.95	39,667.76	90,332.24	0.31
3471	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00		40,000.00	2,380.00	16,172.97	23,827.03	0.40
3481	COMISIONES POR VENTA	38,000.00		38,000.00	2,930.91	19,176.71	18,823.29	0.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,012,080.00	- 498,100.00	1,513,980.00	58,060.05	719,861.54	794,118.46	0.48
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	157,500.00	144,000.00	301,500.00	7,800.00	297,207.38	4,292.62	0.99
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00		35,000.00	348.00	29,034.66	5,965.34	0.83
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	184,000.00	4,000.00	188,000.00	-	31,669.91	156,330.09	0.17
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	680,580.00	- 250,000.00	430,580.00	18,654.81	133,236.34	297,343.66	0.31
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	955,000.00	- 396,100.00	558,900.00	31,257.24	228,713.25	330,186.75	0.41
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	158,000.00	-	158,000.00	6,960.00	55,473.40	102,526.60	0.35

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

COG	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Septiembre	Total Enero a Septiembre 2018	Presupuesto por Ejercer	%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	158,000.00		158,000.00	6,960.00	55,473.40	102,526.60	0.35
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	240,170.00		240,170.00	40,457.57	134,233.59	105,936.41	0.56
3721	PASAJES TERRESTRES	95,170.00		95,170.00	8,116.00	53,981.19	41,188.81	0.57
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	145,000.00		145,000.00	32,341.57	80,252.40	64,747.60	0.55
3800	SERVICIOS OFICIALES	545,000.00	- 300,000.00	245,000.00	5,738.83	75,741.34	169,258.66	0.31
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	165,000.00		165,000.00	4,060.00	70,342.14	94,657.86	0.43
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	380,000.00	- 300,000.00	80,000.00	1,678.83	5,399.20	74,600.80	0.07
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,295,000.00	- 1,390,000.00	1,905,000.00	34,942.00	865,260.00	1,039,740.00	0.45
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	120,000.00		120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	0.17
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800,000.00	- 1,170,000.00	630,000.00	-	470,447.00	159,553.00	0.75
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	445,000.00	-	445,000.00	34,942.00	317,728.00	127,272.00	0.71
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	80,000.00		80,000.00	-	57,085.00	22,915.00	0.71
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	850,000.00	- 220,000.00	630,000.00	-	-	630,000.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	929,250.00		929,250.00	75,716.40	686,533.97	242,716.03	0.74
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	929,250.00		929,250.00	75,716.40	686,533.97	242,716.03	0.74
4521	JUBILACIONES	929,250.00		929,250.00	75,716.40	686,533.97	242,716.03	0.74
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL	2,554,400.00	3,440,000.00	5,994,400.00	605,013.82	1,362,966.24	4,631,433.76	0.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,554,400.00	-	2,554,400.00	605,013.82	1,362,966.24	1,191,433.76	0.53
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	294,000.00	51,000.00	345,000.00	-	198,298.84	146,701.16	0.57
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	189,000.00	- 77,500.00	111,500.00		38,276.06	73,223.94	0.34
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00		45,000.00		-	45,000.00	0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,000.00	116,000.00	164,000.00		137,772.77	26,227.23	0.84
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	12,500.00	24,500.00		22,250.01	2,249.99	0.91
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00		25,000.00	-	-	25,000.00	0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,000.00		25,000.00		-	25,000.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	882,000.00	- 75,000.00	807,000.00	-	33,900.00	773,100.00	0.04
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	750,000.00		750,000.00		-	750,000.00	0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	22,000.00		22,000.00		-	22,000.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	110,000.00	- 75,000.00	35,000.00		33,900.00	1,100.00	0.97
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,044,400.00	24,000.00	1,068,400.00	605,013.82	909,942.76	158,457.24	0.85
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,500.00		6,500.00		-	6,500.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	660,000.00	191,000.00	851,000.00	605,013.82	787,819.53	63,180.47	0.93
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	210,000.00	- 80,000.00	130,000.00		58,765.21	71,234.79	0.45
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	95,900.00	- 28,000.00	67,900.00		53,360.00	14,540.00	0.79
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	72,000.00	- 59,000.00	13,000.00		9,998.02	3,001.98	0.77
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	309,000.00		309,000.00		220,824.64	88,175.36	0.71
5911	SOFTWARE	290,200.00		290,200.00		220,824.64	69,375.36	0.76
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	18,800.00		18,800.00		-	18,800.00	0.00
	INVERSION PÚBLICA	-	3,440,000.00	3,440,000.00	1,680,500.62	4,647,360.81	- 1,207,360.81	1.35
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,440,000.00	3,440,000.00	1,680,500.62	4,647,360.81	- 1,207,360.81	1.35
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	55,450,000.00	-	55,450,000.00	5,347,865.20	34,566,351.39	20,883,648.61	0.62