Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Objeto:

Establecer la estructura del formato para publicar en internet el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcoyótl
Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016

CONCEPTO	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	856,681,395	64,474,409	64,103,212	67,059,135	87,313,563	69,821,317	87,637,813	75,120,867	74,694,118	67,964,063	69,818,557	64,425,263	64,249,079
Servicios Personales	140,361,353	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,779	11,696,784
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	83,413,457	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,121	6,951,122
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,406,436	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,536	1,700,538
Seguridad Social	19,796,897	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,741	1,649,742
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,551,111	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,926	295,927
Previsiones	13,193,451	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,454	1,099,455
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**39,798,366**	**2,520,499**	**1,074,049**	**3,442,975**	**6,409,473**	**5,778,826**	**3,479,621**	**5,436,228**	**2,259,185**	**1,544,699**	**4,688,512**	**1,835,835**	**1,328,461**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,792,500	225,833	226,333	307,833	225,833	225,833	225,833	225,833	225,833	225,833	225,833	225,833	225,837
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	252,826	0	0	0	40,148	0	0	173,630	0	0	39,048	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,011,016	14,333	19,533	423,619	2,185,360	1,385,280	1,468,944	1,756,125	865,133	516,533	1,269,302	813,414	293,441
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,893,715	30,333	63,183	877,693	1,939,889	2,970,333	58,733	1,038,333	58,183	30,333	1,738,183	30,333	58,183
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,138,832	0	0	481,437	21,000	400,380	0	1,192,175	9,250	0	34,590	0	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,709,477	1,500,000	15,000	602,393	1,247,243	47,000	976,111	300,133	350,786	22,000	631,555	16,255	1,000
Servicios Generales	352,142,125	27,781,912	28,807,165	29,381,079	28,298,417	27,910,818	33,100,295	28,220,341	31,584,935	28,996,574	30,940,047	28,399,429	28,721,115
Servicios Básicos	317,640,011	26,481,035	26,468,647	26,468,647	26,468,647	26,468,647	26,472,247	26,468,647	26,468,647	26,468,647	26,468,647	26,468,647	26,468,909
Servicios de Arrendamiento	1,689,898	23,283	20,124	19,481	36,186	19,375	70,311	670,791	671,715	73,131	39,672	22,289	23,540
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,451,510	300,000	200,000	405,302	0	510,302	200,000	65,000	55,302	55,302	660,302	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,760,000	134,999	1,074,999	54,999	54,999	54,999	54,999	54,999	54,999	54,999	54,999	54,999	55,011

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcoyótl

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016

CONCEPTO	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,081,707	5,000	205,000	1,570,155	880,091	5,000	5,444,243	108,409	3,485,777	1,483,000	2,867,932	1,005,000	1,022,100
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	130,000	0	0	24,500	10,500	14,500	10,500	14,500	10,500	13,500	10,500	10,500	10,500
Servicios de Traslado y Viáticos	350,000	28,513	29,313	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	28,913	31,957
Servicios Oficiales	30,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
Otros Servicios Generales	10,009,000	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	809,082	1,109,098
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	101,756,495	8,477,704	8,477,704	8,489,729	8,489,729	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704
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	101,732,445	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704	8,477,704
Ayudas Sociales	24,050	0	0	12,025	12,025	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 Otros 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	23,722,099	34,352	84,352	85,410	15,613,101	151,128	7,417,352	52,352	52,352	65,144	52,352	52,352	61,852
Mobiliario y Equipo de Administración	800,000	34,352	34,352	57,602	179,602	114,128	52,352	52,352	52,352	56,352	52,352	52,352	61,852
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	127,159	0	0	17,160	73,000	37,000	0	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	162,500	0	0	0	162,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	8,248,000	0	0	0	898,000	0	7,350,000	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	14,319,440	0	0	10,648	14,300,000	0	0	0	0	8,792	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	65,000	0	50,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	31,343,000	0	0	0	2,842,900	1,842,900	9,502,900	7,274,300	6,660,000	3,220,000	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	31,343,000	0	0	0	2,842,900	1,842,900	9,502,900	7,274,300	6,660,000	3,220,000	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcoyótl

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2016

CONCEPTO	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	167,557,958	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	167,557,958	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163	13,963,163