



SERVILIMPIA
ORGANISMO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO
PROYECCION DE INGRESOS PARA EL 2013



CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS POR GESTION													
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS													
DOMICILIOS	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	10,200,000.00
COMERCIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00
ARGINADOS	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	215,258.00	2,583,096.00
ENSIIONADOS	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	57,943.00	695,316.00
SCUELAS	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	57,615.00	691,380.00
JBSIDIO DE LOS 3 PESOS	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	111,909.00	1,342,908.00
JBSIDIO INCREMENTO DEL 1%	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	81,480.00	977,760.00
TOTAL INGRESOS POR GESTION	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	2,374,205.00	28,490,460.00

ELABORO


 CP. ANTONIO AVILES MEDINA
 JEFE ADMINISTRATIVO

Autorizo


 CP. JORGE ALEJANDRO BRICEÑO MONTERO
 DIRECTOR



servilimpia

SERVILIMPIA
ORGANISMO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO
PROYECCION DE EGRESOS PARA EL 2013



CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
EGRESOS													
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
RENUM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	8,160,000.00
RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	1,500,000.00	7,550,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	255,600.00	752,865.00	255,600.00	752,865.00	255,600.00	752,865.00	255,600.00	752,865.00	255,600.00	752,865.00	255,600.00	752,865.00	6,050,790.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMP. SOBRE NOMINA Y OTROS	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	40,000.00	364,500.00
MATERIALES DE ADMON, EMISION DE DOCUM	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	80,000.00
ALIMENTOS Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	24,759.00	30,259.00
PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	5,400,000.00
VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC. ART.DEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	140,000.00
HERRAMIENTAS,REPARACIONES Y ACCS. MENORES	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00
SERVICIOS BASICOS	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,730.00	368,430.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	14,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	14,860.00	138,320.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANC. Y COMERCIALES	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	225,000.00
SERVICIO DE INST. REPARACION, MANT. Y CONSERV	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	4,800,000.00
SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS O OTRAS AYUD	4,520.00	800.00	800.00	4,520.00	800.00	800.00	4,520.00	800.00	800.00	4,520.00	800.00	800.00	24,480.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS													0.00
PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	900,000.00
OTRAS PERDIDAS	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	498,000.00
SUMA DE EGRESOS	2,559,580.00	3,052,625.00	2,555,360.00	3,056,845.00	2,625,360.00	3,056,625.00	2,559,580.00	3,072,625.00	2,555,360.00	3,056,845.00	2,555,360.00	4,113,914.00	34,820,079.00
UTILIDAD O (PERDIDA)	-185,375.00	-678,420.00	-181,155.00	-682,640.00	-251,155.00	-682,420.00	-185,375.00	-698,420.00	-181,155.00	-682,640.00	-181,155.00	-1,739,709.00	-6,329,619.00

ELABORO

CP. ANTONIO AVILES MEDINA
JEFE ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

CP. JORGE ALEJANDRO BRICEÑO MONTERO
DIRECTOR