



PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

2019

[Handwritten signatures and notes]
3150
10/05/19

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	CONCEPTO	2019
DIRECCION						
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1131	Sueldos Base	849,795.15
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1321	Prima Vacacional	83,871.35
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1323	Gratificación de fin de año	116,397.54
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1413	Aportaciones IMSS	110,922.61
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1421	Aportaciones INFONAVIT	50,932.44
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1431	Ahorro para el retiro	61,408.59
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	1541	Prestaciones CGT	18,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	2111	Materiales y útiles de oficina	3,500.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	2141	Mat y útiles Tec In	20,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	2491	Materiales diversos	20,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	2612	Combust p Serv pub	80,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3311	Servicios legales	20,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3331	Servicios de consultoría administrativa	100,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3511	Cons y manto lnm	170,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3551	Mantto Vehic	10,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3911	Serv Funerarios	3,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3921	Otros impuestos y derechos	2,500.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	3981	Impuesto sobre nóminas	24,151.48
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	4154	Transf Asignaciones	24,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	5111	muebles de oficina y estanteria	10,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	5151	Computadoras	15,000.00
1400319	31120-8101	E0001	2.1.2	5663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	3,500.00
TOTALES DIRECCION						1,796,979.16

COMUNICACIÓN SOCIAL						
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1131	Sueldos Base	253,937.27
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1321	Prima Vacacional	23,339.76
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1323	Gratificación de fin de año	34,782.12
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1413	Aportaciones IMSS	38,264.93
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	14,550.18
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1431	Ahorro para el retiro	18,260.49
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	1541	Prestaciones CGT	12,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	2111	Materiales y útiles de oficina	3,500.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	2141	Mat y útiles Tec In	3,500.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	2491	Materiales diversos	3,800.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	3611	Difusión Activ Gub	35,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	3751	Viáticos nacionales	2,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	3821	Gto Orden Social	40,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	3981	Impuesto sobre nóminas	7,177.36
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	5211	Equipo de audio y de video	20,000.00
1400319	31120-8102	F0001	1.8.3	5663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	3,800.00
TOTALES COMUNICACIÓN SOCIAL						523,912.11

ADMINISTRACION						
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1131	Sueldos Base	3,244,258.17
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1321	Prima Vacacional	318,633.59
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1323	Gratificación de fin de año	444,370.23
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1331	Remun Horas extra	39,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1413	Aportaciones IMSS	458,106.98
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1421	Aportaciones INFONAVIT	186,798.02
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1431	Ahorro para el retiro	232,657.59
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1522	Liquid por indem	400,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	1541	Prestaciones CGT	132,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2111	Materiales y útiles de oficina	40,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	CONCEPTO	2019
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2141	Mat y útiles Tec In	15,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2161	Material de limpieza	20,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2212	Prod Alimen instal	20,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2612	Combust p Serv pub	15,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2711	Vestuario y uniformes	150,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2831	Prendas de protección para seguridad pública	10,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	2941	Ref Eq Cómputo	5,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3111	Servicio de energía eléctrica	55,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3141	Servicio telefonía tradicional	55,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3171	Servicios de acceso de internet	3,600.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3311	Servicios legales	50,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3312	Servicios de contabilidad	10,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3331	Servicios de consultoría administrativa	7,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3411	Serv Financieros	17,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3451	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	7,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3751	Viáticos nacionales	9,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3831	Congresos y convenciones	20,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3921	Otros impuestos y derechos	6,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	40,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	3981	Impuesto sobre nóminas	92,167.03
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	4421	Becas	9,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	5111	Muebles de oficina	30,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	5151	Computadoras	150,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	5152	Medios magnéticos y ópticos	15,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	5511	Equipo de defensa y de seguridad	35,000.00
1400319	31120-8103	E0002	2.1.2	5663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	24,000.00
TOTALES ADMINISTRACION						6,455,591.61

COMERCIALIZACION

1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1131	Sueldos Base	3,592,201.11
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1321	Prima Vacacional	332,574.37
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1323	Gratificación de fin de año	492,177.14
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1331	Remun Horas extra	25,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1413	Aportaciones IMSS	522,891.99
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1421	Aportaciones INFONAVIT	274,103.90
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1431	Ahorro para el retiro	255,592.63
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	1541	Prestaciones CGT	173,620.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	2141	Mat y útiles Tec In	25,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	2382	Mcias p distribució	800,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	2612	Combust p Serv pub	9,500.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	2941	Ref Eq Cómputo	1,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	3151	Servicio telefonía celular	12,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	3331	Servicios de consultoría administrativa	765,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	3341	Servicios de capacitación	25,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	3551	Mantto Vehic	22,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	3981	Impuesto sobre nóminas	101,589.91
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	4421	Becas	53,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	5111	Muebles de oficina	25,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	5151	Computadoras	40,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	5152	Medios magnéticos y ópticos	3,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	5491	Otros equipos de transporte	5,000.00
1400319	31120-8104	E0003	2.1.2	5663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	8,000.00
TOTALES COMERCIALIZACION						7,573,251.05
1500519	31120-8104	E0003	2.1.2	2382	Mcias p distribució	277,500.00
1500519	31120-8104	E0003	2.1.2	3331	Servicios de consultoría administrativa	150,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	CONCEPTO	2019
--------------------------	--------------------	----------	----------------	---------	----------	------

427,500.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1131	Sueldos Base	1,311,838.05
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1321	Prima Vacacional	127,328.57
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1323	Gratificación de fin de año	180,234.38
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1413	Aportaciones IMSS	186,817.28
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	73,359.70
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1431	Ahorro para el retiro	92,066.20
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	1541	Prestaciones CGT	33,500.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	2141	Mat y útiles Tec In	4,500.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	2612	Combust p Serv pub	75,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	2911	Herramientas menores	7,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	2,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	3341	Servicios de capacitación	9,280.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	77,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	3551	Mantto Vehic	25,000.00
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	3981	Impuesto sobre nóminas	37,246.22
1400319	31120-8105	P0001	2.2.3	5651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	22,000.00
TOTALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						2,270,170.40
1500519	31120-8105	P0001	2.2.3	3341	Servicios de capacitacion	9,280.00

AGUA POTABLE

1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1131	Sueldos Base	2,941,709.79
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1321	Prima Vacacional	256,218.73
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1323	Gratificación de fin de año	403,599.04
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1331	Remun Horas extra	100,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1413	Aportaciones IMSS	457,526.07
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	225,284.94
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1431	Ahorro para el retiro	192,723.81
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	1541	Prestaciones CGT	197,040.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2421	Mat Constr Concret	132,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2491	Materiales diversos	350,600.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2612	Combust p Serv pub	390,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2722	Prendas de protección personal	7,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2911	Herramientas menores	11,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equ	10,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	3261	Arren Maq y eq	343,360.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	3551	Mantto Vehic	235,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	3981	Impuesto sobre nóminas	82,835.13
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	4421	Becas	108,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	5661	Accesorios de iluminación	367,600.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	5671	Herramientas y maquinas herramienta	190,000.00
1400319	31120-8106	B0001	2.1.3	6131	Constr Obras	2,260,000.00
TOTALES AGUA POTABLE						9,271,497.51
1500519	31120-8106	B0001	2.1.3	6131	Constr Obras	275,000.00

ALCANTARILLADO

1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1131	Sueldos Base	624,321.12
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1321	Prima Vacacional	58,686.01
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1323	Gratificación de fin de año	85,514.07
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1331	Remun Horas extra	35,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1413	Aportaciones IMSS	96,878.16
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	33,760.67
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1431	Ahorro para el retiro	42,369.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	CONCEPTO	2019
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	1541	Prestaciones CGT	37,140.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2421	Mat Constr Concret	100,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2491	Materiales diversos	150,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2612	Combust p Serv pub	270,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2722	Prendas de protección personal	7,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2911	Herramientas menores	10,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	2981	Ref Otros Equipos	9,500.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	3261	Arren Maq y eq	15,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	3551	Mantto Vehic	525,000.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	3981	Impuesto sobre nóminas	17,675.99
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	4421	Becas	32,500.00
1400319	31120-8107	P0002	2.2.3	6131	Constr Obras	3,301,100.00
TOTALES ALCANTARILLADO						5,451,445.66
1500519	31120-8107	P0002	2.2.3	6131	Constr Obras	750,000.00

POZOS

1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1131	Sueldos Base	1,767,863.23
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1321	Prima Vacacional	170,093.77
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1323	Gratificación de fin de año	242,146.51
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1331	Remun Horas extra	40,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1413	Aportaciones IMSS	225,607.45
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	85,257.49
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1431	Ahorro para el retiro	106,998.53
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	1541	Prestaciones CGT	91,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2461	Mat Eléctrico	5,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2491	Materiales diversos	49,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2591	Otros productos químicos	169,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2612	Combust p Serv pub	185,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2722	Prendas de protección personal	5,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	2911	Herramientas menores	4,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3111	Servicio de energía eléctrica	8,000,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3351	Serv Inv Científica	90,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3511	Cons y mantto lnm	2,100,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3551	Mantto Vehic	30,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3571	Instal Maqy otros	25,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3921	Otros impuestos y derechos	2,300,000.00
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	3981	Impuesto sobre nóminas	50,142.38
1400319	31120-8108	B0002	2.2.3	4421	Becas	46,000.00
TOTALES POZOS						15,787,109.36
1500519	31120-8108	B0002	2.2.3	3111	Servicio de energía eléctrica	360,000.00

PLANTA TRATADORA

1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1131	Sueldos Base	1,106,922.34
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1321	Prima Vacacional	110,995.12
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1323	Gratificación de fin de año	151,719.79
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1331	Remun Horas extra	60,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1413	Aportaciones IMSS	167,893.38
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1421	Aportaciones INFONAVIT	78,769.45
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1431	Ahorro para el retiro	78,572.69
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	1541	Prestaciones CGT	76,660.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2111	Materiales y útiles de oficina	2,800.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2141	Mat y útiles Tec In	1,500.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2161	Material de limpieza	6,500.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2421	Materiales de construcción de concreto	7,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2461	Mat Eléctrico	30,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2471	Estructuras y manufacturas	3,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Fuente de Financiamiento	Unidad Responsable	Programa	Area Funcional	Partida	CONCEPTO	2019
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2491	Materiales diversos	27,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2551	Mat Acc y sum Lab	27,500.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2591	Otros productos quimicos	12,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2722	Prendas de proteccion personal	7,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2911	Herramientas menores	5,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	2981	Ref Otros Equipos	205,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	3111	Servicio de energía eléctrica	505,207.94
1400318	31120-8109	P0003	2.1.3	3111	Servicio de energía eléctrica	344,792.06
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	3351	Serv Inv Científica	167,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	3511	Cons y mantto Inm	7,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	3571	Instal Maqy otros	240,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	3981	Impuesto sobre nóminas	32,045.84
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	4421	Becas	3,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5111	Muebles de oficina y estantería	7,500.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5151	Computadoras	5,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5152	Medios magnéticos y ópticos	3,500.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5621	Maquinaria y equipo industrial	116,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	5,000.00
1400319	31120-8109	P0003	2.1.3	5691	Otros equipos	122,000.00
TOTALES PLANTA TRATADORA						3,723,878.61
1500519	31120-8109	P0003	2.1.3	2981	Ref Otros Equipos	200,000.00
1500519	31120-8109	P0003	2.1.3	3571	Instal Maqy otros	50,000.00
1500519	31120-8109	P0003	2.1.3	5621	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00
1500519	31120-8109	P0003	2.1.3	5691	Otros equipos	122,000.00
						472,000.00

TOTAL EGRESOS	52,853,835.47
RECURSO PRODDER	2,293,780.00
GRAN TOTAL	55,147,615.47

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present in the lower right area of the page, including a large signature that appears to be 'A' and several other marks.]