



Informe FDO-CG-AF-PROG-PP

Informes:  
CG-AF-FDO-PROG-PP  
AF-CG-FDO-PROG-PP  
FDO-CG-AF-PROG-PP  
PROG-CG-AF-FDO-PP  
PP-AF-FDO-CG-PROG  
PROG-AF-FDO-CG-PP

Variación: Tipo posición  
Ingresos (-) Gasto  
Ingresos  
Gastos

Información:  
Gobierno del Estado de Guanajuato (Opico)  
Entidad CP: H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE VALLE DE SANTIAGO  
Edo. Sig. Presupuestal Ejercicio 2018  
Del Periodo: 1 Al Periodo: 6  
Muestra: RESUMEN Numero: 800

Centro Gestor: X  
Área Funcional: X  
Fondo: X  
Proyecto: X  
Prog. Financ: X

Usuario: YERENANDEZ  
Informe: RESUMEN  
Ej. salida: 14/04/2018  
Fecha salida: 03/09/2019

FDO-CG-AF-PROG-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejecuz
140019 RECURSO PROPIO 2018	20,994,509.27		20,994,509.27			5,194,658.20	6,802,604.00	1,607,745.70	1,607,745.70
3110-0109 PLANTA TRATADORA DE	344,792.06			344,792.06					344,792.06
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	344,792.06			344,792.06					344,792.06
PO001 PLANTA TRATADORA DE	344,792.06			344,792.06					344,792.06
I INGRESOS	344,792.06			344,792.06					344,792.06
01 GENERAL	344,792.06			344,792.06					344,792.06
140019 RECURSO PROPIO 2018	20,359,809.27		20,359,809.27			4,682,848.49	7,767,478.07	3,074,837.39	3,074,837.39
3110-0101 DIRECCION GENERAL	79,949.00		119,491.41	1,768,236.75		35,475.13	765,461.30	804,156.43	804,156.43
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	79,949.00		119,491.41	1,768,236.75		35,475.13	765,461.30	804,156.43	804,156.43
E0001 DIRECCION GENERAL	79,949.00		119,491.41	1,768,236.75		35,475.13	765,461.30	804,156.43	804,156.43
1.0.3 SERVICIO COMERCIAL Y MEDIO	823,912.11		7,379.45	9,901.09		21,951.36	221,428.70	233,200.64	233,200.64
PO001 COMERCIALIZACION SOCIAL	823,912.11		7,379.45	9,901.09		21,951.36	221,428.70	233,200.64	233,200.64
I INGRESOS	6,655,591.61		847,209.16	242,758.03		307,657.06	2,432,611.17	2,740,469.03	4,319,973.71
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	6,655,591.61		847,209.16	242,758.03		307,657.06	2,432,611.17	2,740,469.03	4,319,973.71
E0003 COMERCIALIZACION	6,655,591.61		847,209.16	242,758.03		307,657.06	2,432,611.17	2,740,469.03	4,319,973.71
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	144,858.60		291,268.32	7,426,841.33		231,174.57	2,528,104.09	2,759,278.66	4,467,562.67
E0003 COMERCIALIZACION	144,858.60		291,268.32	7,426,841.33		231,174.57	2,528,104.09	2,759,278.66	4,467,562.67
3110-0105 OPERACION Y MANTENIM	2,270,170.40		122,775.95	117,253.61		72,076.10	746,419.71	816,495.81	1,457,136.73
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,270,170.40		122,775.95	117,253.61		72,076.10	746,419.71	816,495.81	1,457,136.73
PO001 OPERACION Y MANTENIM	2,270,170.40		122,775.95	117,253.61		72,076.10	746,419.71	816,495.81	1,457,136.73
3110-0106 AGUA POTABLE	9,271,497.51		99,388.30	2,466,472.78		611,101.43	2,226,379.96	2,847,481.59	4,056,931.44
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	9,271,497.51		99,388.30	2,466,472.78		611,101.43	2,226,379.96	2,847,481.59	4,056,931.44
BO001 AGUA POTABLE	9,271,497.51		99,388.30	2,466,472.78		611,101.43	2,226,379.96	2,847,481.59	4,056,931.44
3110-0107 ALCANTARILLADO	5,451,445.66		593,431.47	933,556.93		440,500.19	676,935.91	1,117,516.09	3,993,774.11
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,451,445.66		593,431.47	933,556.93		440,500.19	676,935.91	1,117,516.09	3,993,774.11
PO002 ALCANTARILLADO	5,451,445.66		593,431.47	933,556.93		440,500.19	676,935.91	1,117,516.09	3,993,774.11
3110-0108 POZOS	15,787,109.36		16,047,113.52	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	15,787,109.36		16,047,113.52	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
BO002 POZOS	15,787,109.36		16,047,113.52	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	15,187,940.98		260,004.16	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
BO002 POZOS	15,187,940.98		260,004.16	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
3110-0109 PLANTA TRATADORA DE	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
PO003 PLANTA TRATADORA DE	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
I INGRESOS	52,509,043.41		52,509,043.41			237.00	237.00	237.00	237.00
01 GENERAL	52,509,043.41		52,509,043.41			237.00	237.00	237.00	237.00
180019 RECURSO FEDERAL 2019	435,000.00		435,000.00						
3110-0104 COMERCIALIZACION	427,500.00		427,500.00						
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	427,500.00		427,500.00						
E0003 COMERCIALIZACION	427,500.00		427,500.00						
3110-0105 OPERACION Y MANTENIM	9,200.00		9,200.00						
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,200.00		9,200.00						
PO001 OPERACION Y MANTENIM	9,200.00		9,200.00						
3110-0106 AGUA POTABLE	275,000.00		275,000.00						
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	275,000.00		275,000.00						
BO001 AGUA POTABLE	275,000.00		275,000.00						
3110-0107 ALCANTARILLADO	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
PO002 ALCANTARILLADO	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
3110-0108 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
BO002 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
BO002 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
3110-0109 PLANTA TRATADORA DE	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
PO003 PLANTA TRATADORA DE	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
I INGRESOS	2,293,780.00		2,293,780.00					2,293,780.00	2,293,780.00
01 GENERAL	2,293,780.00		2,293,780.00					2,293,780.00	2,293,780.00
D0001 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0002 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0003 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0004 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69

Informe FDO-CG-AF-PROG-PP

Informes:  
CG-AF-FDO-PROG-PP  
AF-CG-FDO-PROG-PP  
FDO-CG-AF-PROG-PP  
PROG-CG-AF-FDO-PP  
PP-AF-FDO-CG-PROG  
PROG-AF-FDO-CG-PP

Variación: Tipo posición  
Ingresos (-) Gasto  
Ingresos  
Gastos

Información:  
Gobierno del Estado de Guanajuato (Opico)  
Entidad CP: H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE VALLE DE SANTIAGO  
Edo. Sig. Presupuestal Ejercicio 2018  
Del Periodo: 1 Al Periodo: 6  
Muestra: RESUMEN Numero: 800

Centro Gestor: X  
Área Funcional: X  
Fondo: X  
Proyecto: X  
Prog. Financ: X

Usuario: YERENANDEZ  
Informe: RESUMEN  
Ej. salida: 14/04/2018  
Fecha salida: 03/09/2019

FDO-CG-AF-PROG-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	X Ejecuz
3110-0105 OPERACION Y MANTENIM	15,187,940.98		260,004.16	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	15,187,940.98		260,004.16	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
BO002 POZOS	15,187,940.98		260,004.16	17,927,936.82		2,589,442.82	4,843,475.89	7,432,916.70	10,495,018.12
3110-0109 PLANTA TRATADORA DE	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
PO003 PLANTA TRATADORA DE	3,379,086.55		276,776.36	3,523,299.49		380,381.03	1,062,577.96	1,442,958.99	2,080,340.50
I INGRESOS	52,509,043.41		52,509,043.41			237.00	237.00	237.00	237.00
01 GENERAL	52,509,043.41		52,509,043.41			237.00	237.00	237.00	237.00
180019 RECURSO FEDERAL 2019	435,000.00		435,000.00						
3110-0104 COMERCIALIZACION	427,500.00		427,500.00						
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	427,500.00		427,500.00						
E0003 COMERCIALIZACION	427,500.00		427,500.00						
3110-0105 OPERACION Y MANTENIM	9,200.00		9,200.00						
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,200.00		9,200.00						
PO001 OPERACION Y MANTENIM	9,200.00		9,200.00						
3110-0106 AGUA POTABLE	275,000.00		275,000.00						
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	275,000.00		275,000.00						
BO001 AGUA POTABLE	275,000.00		275,000.00						
3110-0107 ALCANTARILLADO	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
PO002 ALCANTARILLADO	750,000.00		275,000.00	1,025,000.00				1,025,000.00	1,025,000.00
3110-0108 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
BO002 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
BO002 POZOS	360,000.00		360,000.00					360,000.00	360,000.00
3110-0109 PLANTA TRATADORA DE	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
2.1.3 OPERACION DE AGUAS RESID	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
PO003 PLANTA TRATADORA DE	472,000.00		472,000.00					472,000.00	472,000.00
I INGRESOS	2,293,780.00		2,293,780.00					2,293,780.00	2,293,780.00
01 GENERAL	2,293,780.00		2,293,780.00					2,293,780.00	2,293,780.00
D0001 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0002 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0003 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69
D0004 D0001						511,917.62	954,874.07	1,466,791.69	1,466,791.69



Programa Inicio Base a Sistema Ayuda

Índice de fondos

Clasificación

Objeto del informe

Entidad CP: [ ] a [ ]

Fondo: [ ] a [ ]

Validez fondo

Intervalo de: [ ] a [ ]

Relación con validez objeto para intervalo

Validez se superpone a interv.

Validez cubre interv.total

Condiciones de selección

Fuente financiación: [ ] a [ ]

Utilización de fondos: [ ] a [ ]

Creado por: [ ] a [ ]

Fecha de creación: [ ] a [ ]

Modificado por: [ ] a [ ]

Fecha de modificación: [ ] a [ ]

Disposición

Disposición: [ ]

GRP (2) 400 | gdmexau02 | 2/5 | 02:48 p. m. 01/06/2019

Lista Inicio Base a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Índice de fondos

01.06.2019 14:48:57

Entidad	Fondo	Denominación	Descripción	Disposición	Validez de	Validez a	Gr. autor.	Creado por	Registrado el	Modificado por	Modificado el
M42A	1100119	TRANSF ASIGNA SUBSI	TRANSFER ASIGNAC SUBSID Y OTRAS AYUDAS		01.01.2019	31.12.9999	M09D	BCHAVEZ	28.01.2019		
	1400215	RECURSO PROPIO 2015	RECURSO PROPIO 2015		01.01.2017	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	31.05.2017		
	1400216	RECURSO PROPIO 2016	RECURSO PROPIO 2016		01.01.2017	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	31.05.2017		
	1400217	INGRESOS PROPIOS 17	INGRESOS PROPIOS 2017		01.01.2017	31.12.2999	M42A	BOHAVEZ	27.03.2017		
	1400218	RECURSO PROPIO 2018	RECURSO PROPIO 2018		01.01.2018	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	09.03.2018		
	1400219	INGRESO PROPIO	INGRESO PROPIO 2019		01.01.2019	31.12.9999	M42A	BOHAVEZ	28.01.2019	MDOMINGUEZ	21.03.2019
	1500019	RECURSO FEDERAL 19	RECURSO FEDERAL 2019		01.01.2019	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	21.03.2019		
	1500017	CONVENIO FEDERAL 17	CONVENIO FEDERAL 2017		01.01.2017	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	06.02.2018		
	1600018	RECURSO ESTATAL 18	RECURSO ESTATAL 2018		01.01.2018	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	09.03.2018		
	2010218	CONVENIO ESTAT 18	CONVENIO ESTATAL ETIQUETADO 2018		01.01.2018	31.12.9999	M42A	MDOMINGUEZ	22.05.2018		
	2010219	PARTICIP Y APORTAC	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2019		01.01.2019	31.12.9999	M09D	BOHAVEZ	28.01.2019		
	41405	RECURSO PROPIO 2014	RECURSO PROPIO 2014		01.01.2014	31.12.9999	M42A	BMHERNANDEZ	21.03.2014		
	51506	Recurso Propio 2015	Recurso Propio 2015		01.01.2015	31.12.9999	M42A	BOHAVEZ	04.03.2015		
	51606	Recurso Propio 2016	Recurso Propio 2016		01.01.2016	31.12.9999	M42A	BOHAVEZ	21.01.2016		
	51603	PROGRAMA PROCDER	PROGRAMA PROCDER		01.01.2014	31.12.9999	M42A	LOPEZA	16.10.2014	JMARTINEZ	05.02.2015
	51402	PROGRAMA PROTAR	PROGRAMA PROTAR		01.01.2014	31.12.9999	M42A	LOPEZA	16.10.2014	JMARTINEZ	05.02.2015
	71405	DERECHOS	DERECHOS		01.01.2014	31.12.9999	M42A	LOPEZA	16.10.2014	JMARTINEZ	05.02.2015
	00004	DUMNY	DUMNY		01.01.2013	31.12.9999	M42A	LOPEZA	22.10.2014	JMARTINEZ	02.06.2015
	90002	PRES 2016	PRES 2016		01.01.2016	31.12.2999	M27	BOHAVEZ	02.12.2016		

GRP (2) 400 | gdmexau02 | 2/5 | 02:49 p. m. 01/06/2019



MD:\PRONOSTICO\20DEN\20INGRESOS\2019\20PRESUPUESTO\202019.pdf



LD:\PRONOSTICO\20DEN\20INGRESOS\2019\20PRESUPUESTO\202019.pdf

PRONÓSTICO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM						
Cuenta de Ingresos	Subcuenta	Programa	Area Funcional	Partido	CONCEPTO	IMPORTE
<b>DIRECCION</b>						
1400319	31120-8101	60002.1.2	1131		Sueldos Base	849,726.15
1400319	31120-8101	60002.1.2	1321		Prima Vacacional	83,817.08
1400319	31120-8101	60002.1.2	1323		Gratificación de fin de año	110,522.61
1400319	31120-8101	60002.1.2	1419		Aportaciones IMSS	50,932.44
1400319	31120-8101	60002.1.2	1421		Aportaciones IMCUAVIT	61,438.58
1400319	31120-8101	60002.1.2	1431		Ahorro para el retiro	18,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	1541		Prestaciones CUIT	3,500.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	2141		Már y útiles Tec. II	20,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	2491		Materiales diversos	80,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	2612		Combos y Serv. pub.	20,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3311		Servicios telef.	100,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3311		Servicios de consultoría administrativa	170,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3511		Com. y correo elec.	10,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3551		Mantenimiento	3,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3911		Miembros honorarios	2,500.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	3921		Otros impuestos y derechos	24,131.46
1400319	31120-8101	60002.1.2	3981		Impuesto sobre consumo	24,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	4154		Transf. Asignaciones	10,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	5151		Muebles de oficina y estantería	15,000.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	5151		Computadores	3,500.00
1400319	31120-8101	60002.1.2	5683		Eq. de generación y distribución de energía eléctrica	3,500.00
<b>TOTALES DIRECCION</b>						<b>2,746,878.16</b>
<b>COMUNICACION SOCIAL</b>						
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1131		Sueldos Base	253,637.27
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1321		Prima Vacacional	23,339.76
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1323		Gratificación de fin de año	34,792.32
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1419		Aportaciones IMSS	38,264.93
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1421		Aportaciones IMCUAVIT	14,350.18
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1431		Ahorro para el retiro	18,250.49
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	1541		Prestaciones CUIT	3,500.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	2141		Már y útiles Tec. II	3,500.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	2491		Materiales diversos	30,000.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	2612		Combos y Serv. pub.	2,000.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	3751		Viáticos nacionales	40,000.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	3981		Otros. Dignos Socios	7,117.46
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	3151		Computadoras y equipo periférico	10,000.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	5211		Equipo de audio y de video	30,000.00
1400319	31120-8102	60001.1.8.3	5683		Eq. de generación y distribución de energía eléctrica	3,500.00
<b>TOTALES COMUNICACION SOCIAL</b>						<b>823,824.11</b>
<b>ADMINISTRACION</b>						
1400319	31120-8103	60002.1.2	1131		Sueldos Base	3,244,258.17
1400319	31120-8103	60002.1.2	1321		Prima Vacacional	318,833.59
1400319	31120-8103	60002.1.2	1323		Gratificación de fin de año	444,730.73
1400319	31120-8103	60002.1.2	1419		Remun. Horas extra	30,000.00
1400319	31120-8103	60002.1.2	1419		Aportaciones IMSS	146,756.98
1400319	31120-8103	60002.1.2	1421		Aportaciones IMCUAVIT	189,198.02
1400319	31120-8103	60002.1.2	1431		Ahorro para el retiro	200,000.00
1400319	31120-8103	60002.1.2	1522		Liquid. por sueldo	400,000.00
1400319	31120-8103	60002.1.2	1541		Prestaciones CUI	132,000.00
1400319	31120-8103	60002.1.2	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00



IDAD:PRONOSTICO%20DENEGROS%20Y%20PRESUPUESTO%202019.pdf

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019						
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM						
Cuenta de Reconstrucción	Subcuenta	Programa	Subprograma	Partida	CONCEPTO	2019
140019	31120-8103	830021.2.2	2141		Mat. y útiles Tec. in	15,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2141		Materiales de imprenta	20,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2142		Traslado de personal	20,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2612		Combustible y Serv. pub.	10,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2831		Primeros auxilios para seguridad pública	10,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	2961		Mat. Eq. Comput.	5,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3111		Servicios de energía eléctrica	35,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3141		Servicios telefónicos tradicionales	55,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3171		Servicios de acceso de internet	3,500.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3311		Servicios legales	80,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3312		Servicios de contabilidad	10,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3331		Servicios de consultoría administrativa	7,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3411		Serv. Financieros	40,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3481		Seguros de bienes patrimoniales	40,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3521		Instal. Rep. y mant. de bienes informáticos	7,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3731		Utilidades nacionales	5,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3921		Compañías y conexiones	20,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3951		Otros impuestos y derechos	4,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3961		Penas multas acreencias y actualizaciones	40,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	3981		Impuesto sobre nóminas	90,100.00
140019	31120-8103	830021.2.2	4421		Beceas	6,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5111		Muebles de oficina	30,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5181		Computadoras	150,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5191		Medios magnéticos y opticos	15,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5192		Equipos de defensa y de seguridad	3,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5511		Eq. de protección y c. de energía eléctrica	5,000.00
140019	31120-8103	830021.2.2	5991		<b>TOTALES EGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>4,448,816.00</b>
<b>COMERCIALIZACION</b>						
140019	31120-8104	830021.2.2	1131		Sueldos Base	3,500,201.11
140019	31120-8104	830021.2.2	1132		Prima Vacacional	332,814.37
140019	31120-8104	830021.2.2	1133		Gratificación de fin de año	499,177.14
140019	31120-8104	830021.2.2	1413		Almuerzo Horas extra	25,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	1414		Aportaciones IMSS	52,864.86
140019	31120-8104	830021.2.2	1421		Aportaciones INFONAVIT	274,103.80
140019	31120-8104	830021.2.2	1431		Almuerzo para el mes	100,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	1441		Impresiones COF	173,820.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2141		Mat. y útiles Tec. in	20,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2612		Combustible y Serv. pub.	5,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2613		Combustible p. Serv. pub.	3,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2812		Impresiones COF	12,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	2911		Serv. telefónicos celular	1,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	3331		Servicios de consultoría administrativa	700,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	3411		Servicios de capacitación	25,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	3531		Mantenimiento	22,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	3961		Impuesto sobre nóminas	100,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	4421		Beceas	53,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5111		Muebles de oficina	25,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5191		Computadoras	40,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5192		Medios magnéticos y opticos	3,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5491		Equipos de defensa y de seguridad	5,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5991		Eq. de protección y c. de energía eléctrica	5,000.00
140019	31120-8104	830021.2.2	5992		<b>TOTALES EGRESOS COMERCIALIZACION</b>	<b>6,211,816.00</b>
140019	31120-8104	830021.2.2	5993		<b>TOTALES EGRESOS</b>	<b>10,660,632.00</b>

IDAD:PRONOSTICO%20DENEGROS%20Y%20PRESUPUESTO%202019.pdf

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019						
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM						
Cuenta de Reconstrucción	Subcuenta	Programa	Subprograma	Partida	CONCEPTO	2019
						427,000.00
<b>OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
140019	31120-8105	830012.2.2	1131		Sueldos Base	1,511,638.06
140019	31120-8105	830012.2.2	1132		Prima Vacacional	127,258.07
140019	31120-8105	830012.2.2	1133		Gratificación de fin de año	180,234.38
140019	31120-8105	830012.2.2	1413		Almuerzo Horas extra	100,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	1414		Aportaciones IMSS	457,526.07
140019	31120-8105	830012.2.2	1421		Aportaciones INFONAVIT	225,264.84
140019	31120-8105	830012.2.2	1431		Almuerzo para el mes	150,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	1441		Impresiones COF	150,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2141		Mat. y útiles Tec. in	4,500.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2612		Combustible y Serv. pub.	70,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2613		Combustible p. Serv. pub.	3,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2812		Impresiones COF	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	2911		Serv. telefónicos celular	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	3331		Servicios de consultoría administrativa	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	3411		Servicios de capacitación	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	3531		Mantenimiento	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	3961		Impuesto sobre nóminas	7,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	3981		Beceas	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	5991		Eq. de protección y c. de energía eléctrica	2,000.00
140019	31120-8105	830012.2.2	5992		<b>TOTALES OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>3,229,178.40</b>
140019	31120-8105	830012.2.2	5993		<b>TOTALES EGRESOS</b>	<b>13,889,810.40</b>
<b>AGUA POTABLE</b>						
140019	31120-8106	830012.1.3	1131		Sueldos Base	2,041,108.79
140019	31120-8106	830012.1.3	1132		Prima Vacacional	256,218.73
140019	31120-8106	830012.1.3	1133		Gratificación de fin de año	403,899.04
140019	31120-8106	830012.1.3	1413		Almuerzo Horas extra	100,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	1414		Aportaciones IMSS	457,526.07
140019	31120-8106	830012.1.3	1421		Aportaciones INFONAVIT	225,264.84
140019	31120-8106	830012.1.3	1431		Almuerzo para el mes	150,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	1441		Impresiones COF	150,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2421		Mat. Constr. General	132,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2491		Materiales diversos	250,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2612		Combustible y Serv. pub.	500,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2712		Primeros auxilios para seguridad pública	7,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2911		Serv. telefónicos celulares	11,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	2981		Beceas	10,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3981		Imp. y Acc. menores otros bienes muebles	2,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3991		Impuesto sobre nóminas	243,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3992		Mat. y útiles Tec. in	10,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3993		Mat. y útiles Tec. in	230,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3994		Mat. y útiles Tec. in	10,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3995		Mat. y útiles Tec. in	230,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3996		Mat. y útiles Tec. in	10,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3997		Mat. y útiles Tec. in	230,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3998		Mat. y útiles Tec. in	10,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	3999		Mat. y útiles Tec. in	230,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	5911		Equipos de defensa y de seguridad	100,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	5912		Equipos de defensa y de seguridad	2,000,000.00
140019	31120-8106	830012.1.3	6131		<b>TOTALES EGRESOS AGUA POTABLE</b>	<b>6,291,497.61</b>
140019	31120-8106	830012.1.3	6132		<b>TOTALES EGRESOS</b>	<b>14,181,308.01</b>
<b>ALCANTARILLADO</b>						
140019	31120-8107	830012.2.3	1131		Sueldos Base	624,321.42
140019	31120-8107	830012.2.3	1132		Prima Vacacional	68,688.07
140019	31120-8107	830012.2.3	1133		Gratificación de fin de año	65,114.07
140019	31120-8107	830012.2.3	1413		Almuerzo Horas extra	30,000.00
140019	31120-8107	830012.2.3	1414		Aportaciones IMSS	96,878.10
140019	31120-8107	830012.2.3	1421		Aportaciones INFONAVIT	33,190.87
140019	31120-8107	830012.2.3	1431		Almuerzo para el mes	42,269.84



AD\PRONOSTICO\2020\INGRESOS\2019\2019\RESUPUESTO\2019.pdf

ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO SAPAM

Cuenta de Ingresos	Código	Programa	Subprograma	Concepto	Valor
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	1541 Prestaciones COYT	37 140.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	2451 Mat. Concreto	150 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	2491 Materiales diversos	160 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	2610 Combust. y otros	270 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	2722 Prerogativa de protección personal	7 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	2811 Herramientas manuales	10 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	3081 Mat. Cables	9 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	3082 Arnes. Man. de	15 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	3083 Maquin. Vehic.	325 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	3084 Impuesto sobre inmuebles	17 776.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	4421 Recar.	32 000.00
140019	31120-8107	P0002	2.2.3	5131 Comis. Civica	3 200 100.00
150019	31120-8107	P0002	2.2.3	<b>TOTALS ALCANTARILLADO</b>	<b>5 451 446.00</b>
				<b>Saldo Inicial</b>	<b>200 000.00</b>
<b>BOZOS</b>					
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1131 Sueldos Base	1 767 863.20
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1341 Prima Vacacional	170 000.77
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1353 Gratificación de fin de año	242 146.51
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1355 Remun. Horas extra	40 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1419 Aportaciones IMSS	225 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1421 Aportaciones IMCAVIT	85 207.49
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1431 Aport. para el retiro	106 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1541 Prestaciones COYT	49 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	1547 Mat. Electrico	5 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	2091 Materiales diversos	49 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	2491 Otros productos químicos	180 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	2512 Combust. y otros	180 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	2722 Prerogativa de protección personal	5 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	2811 Herramientas manuales	4 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3111 Servicio de energía eléctrica	8 000 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3151 Ser. In. Carretera	80 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3811 Cera y marfil sim.	2 100 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3959 Maquin. Vehic.	30 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3971 Imp. para otros	35 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3981 Otros impuestos y derechos	2 300 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	3983 Impuesto sobre inmuebles	30 000.00
140019	31120-8108	B0002	2.2.3	4421 Recar.	40 000.00
150019	31120-8108	B0002	2.2.3	<b>TOTALS BOZOS</b>	<b>12 787 029.56</b>
				<b>Saldo Inicial</b>	<b>200 000.00</b>
<b>PLANTA TRATADORA</b>					
140019	31120-8109	P0002	1.3	1131 Sueldos Base	1 109 002.04
140019	31120-8109	P0002	1.3	1341 Prima Vacacional	115 895.32
140019	31120-8109	P0002	1.3	1353 Gratificación de fin de año	151 118.79
140019	31120-8109	P0002	1.3	1355 Remun. Horas extra	80 000.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	1413 Aportaciones IMSS	167 803.38
140019	31120-8109	P0002	1.3	1421 Aportaciones IMCAVIT	78 769.45
140019	31120-8109	P0002	1.3	1431 Aport. para el retiro	78 712.85
140019	31120-8109	P0002	1.3	1431 Prestaciones COYT	78 660.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	2141 Materiales y útiles de oficina	2 800.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	2143 Mat. y útiles Tec. In	1 500.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	2421 Materiales de construcción de concreto	7 000.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	2461 Mat. Electrico	8 000.00
140019	31120-8109	P0002	1.3	2471 Estructuras y manufacturas	5 000.00