



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

						UNIDADES RESPONSABLES					
						PROGRAMAS	31120-5001	31120-5002	31120-5003	31120-5004	
							E0001	E0002	E0003	E0004	
ubfunci	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	Dirección General	Gerencia Técnica y Operativa	Gerencia Administración y Finanzas	Gerencia Comercial	Importe Total
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1131	Sueldos Base	1,450,145.00	8,680,430.00	3,037,530.00	3,039,355.00	16,207,460.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1321	Prima Vacacional	23,838.00	142,692.00	49,932.00	49,962.00	266,424.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1323	Gratificación de fin de año	158,920.00	951,280.00	332,880.00	333,080.00	1,776,160.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		40,000.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1413	Aportaciones IMSS	120,390.56	867,036.12	289,086.00	294,227.02	1,570,739.70
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1421	Aportaciones INFONAVIT	81,686.48	488,968.60	171,103.92	171,205.34	912,964.33
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1431	Ahorro para el retiro	102,516.25	613,651.82	214,733.93	214,866.64	1,145,768.63
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	145,014.50	868,043.00	303,753.00	303,935.50	1,620,746.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	73,000.00	740,428.57	229,428.57	239,857.14	1,282,714.29
					T	Servicios Personales	2,155,510.78	13,392,530.11	4,658,447.42	4,676,488.64	24,882,976.95
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2111	Materiales y útiles de oficina	13,000.00	35,000.00	25,000.00	26,000.00	99,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2112	Equipos menores de oficina	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	32,000.00	42,000.00	25,000.00	55,000.00	154,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,500.00	2,000.00	12,000.00	10,000.00	29,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2151	Material impreso e información digital	10,000.00	7,000.00	29,000.00	220,000.00	266,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2161	Material de limpieza	-	-	10,000.00	-	10,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	-	440,000.00	-	-	440,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2421	Materiales de construcción de concreto	-	750,000.00	-	-	750,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2441	Materiales de construcción de madera	-	8,000.00	-	-	8,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2461	Material eléctrico y electrónico	-	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2471	Estructuras y manufacturas	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2481	Materiales complementarios	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2491	Materiales diversos	-	46,000.00	-	-	46,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2511	Sustancias químicas	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2522	Plaguicidas y pesticidas	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	3,000.00	-	3,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2591	Otros productos químicos	-	150,000.00	-	-	150,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	40,000.00	1,200,000.00	140,000.00	90,000.00	1,470,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	650,000.00	-	-	650,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2711	Vestuario y uniformes	28,000.00	220,000.00	70,000.00	85,000.00	403,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2722	Prendas de protección personal	-	68,000.00	-	4,000.00	72,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2911	Herramientas menores	-	50,000.00	1,000.00	5,000.00	56,000.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

						UNIDADES RESPONSABLES					
						PROGRAMAS	31120-5001	31120-5002	31120-5003	31120-5004	
							E0001	E0002	E0003	E0004	
ubfunci	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	Dirección General	Gerencia Técnica y Operativa	Gerencia Administración y Finanzas	Gerencia Comercial	Importe Total
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	80,000.00	18,000.00	-	98,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00	25,000.00	10,000.00	35,000.00	72,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	330,000.00	45,000.00	50,000.00	428,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	580,000.00	-	-	580,000.00
					T	Materiales y Suministros	135,500.00	15,105,000.00	393,000.00	583,000.00	16,216,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3111	Servicio de energía eléctrica	-	7,300,000.00	230,000.00	-	7,530,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3131	Servicio de agua	-	510,000.00	35,000.00	-	545,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3141	Servicio telefonía tradicional	-	-	70,000.00	-	70,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3152	Radiolocalización	12,000.00	16,000.00	8,000.00	3,000.00	39,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3171	Servicios de acceso de internet	-	-	-	35,000.00	35,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3182	Servicio telegráfico	500.00	-	-	-	500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3221	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	192,000.00	-	192,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3311	Servicios legales	460,000.00	-	-	-	460,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3312	Servicios de contabilidad	-	-	250,000.00	-	250,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3313	Servicios de auditoría	-	-	76,190.47	-	76,190.47
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3331	Servicios de consultoría administrativa	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	8,000.00	-	8,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3341	Servicios de capacitación	7,000.00	65,000.00	22,000.00	23,000.00	117,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3351	Servicios de investigación científica	-	220,000.00	-	-	220,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3381	Servicios de vigilancia	-	-	683,460.00	-	683,460.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	120,000.00	-	120,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	400,000.00	-	400,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,000.00	145,000.00	25,000.00	60,000.00	237,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	-	144,000.00	144,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3471	Fletes y maniobras	-	2,000.00	2,000.00	-	4,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	2,000.00	80,000.00	-	82,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	1,000.00	2,000.00	-	3,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,000.00	9,000.00	7,000.00	35,000.00	54,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-	150,000.00	20,000.00	15,000.00	185,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	1,500,000.00	5,000.00	-	1,505,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	263,688.00	-	263,688.00



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

Subfunción	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	UNIDADES RESPONSABLES				Importe Total
							PROGRAMAS				
							31120-5001 E0001	31120-5002 E0002	31120-5003 E0003	31120-5004 E0004	
Dirección General	Gerencia Técnica y Operativa	Gerencia Administración y Finanzas	Gerencia Comercial								
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	100,000.00	33,000.00	5,000.00	5,000.00	143,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3614	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades que no formen parte de las campañas	300,000.00	-	-	-	300,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	120,000.00	-	-	-	120,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,000.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	31,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	-	123,000.00	-	173,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3841	Exposiciones	100,000.00	-	-	-	100,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	60,000.00	10,000.00	15,000.00	7,000.00	92,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3921	Otros impuestos y derechos	40,000.00	3,100,000.00	6,000.00	2,000.00	3,148,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3923	Pago de derechos de Descarga PTAR	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	3981	Impuesto sobre nóminas	32,153.68	190,372.21	66,821.65	66,790.70	356,138.24
					T	Servicios Generales	1,476,653.68	20,273,372.21	2,718,160.12	398,790.70	24,866,976.71
2.2.3	1	31120	31120	1400319	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	-	26,400.00	-	26,400.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	4415	Ayuda por Gastos de Consejo	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	4521	Jubilaciones	33,616.80	-	-	-	33,616.80
					T	Transferencias, Ayudas y Subsidios	83,616.80	-	26,400.00	-	110,016.80
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	10,000.00	10,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5151	Computadoras y equipo periférico	-	30,000.00	20,000.00	70,000.00	120,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5491	Otro equipo de transporte	-	-	-	30,000.00	30,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5311	Equipo para uso médico, dental y para laboratorio	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	95,000.00	95,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	5911	Software	-	-	-	50,000.00	50,000.00
					T	Bienes Muebles	-	110,000.00	20,000.00	255,000.00	385,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400319	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	4,951,031.45	-	-	4,951,031.45
					T	Inversión Pública	-	4,951,031.45	-	-	4,951,031.45
							3,851,281.26	53,831,933.77	7,816,007.54	5,913,279.33	71,412,501.90