

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
AVANCE PRESUPUESTAL DEL INGRESO RECAUDADO AL 31 DE OCTUBRE DEL
2018

| CRI/LI | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| 4 | DERECHOS | |
| 4.3.10 | Agua Potable y alcantarillado | |
| 4.3.10.1 | Servicio doméstico | 56,950,000 |
| 4.3.10.2 | Servicio no doméstico | 11,327,140 |
| 4.3.10.3 | Predios baldíos | 875,000 |
| 4.3.10.4 | Servicios en localidades | 0 |
| 4.3.10.5 | 20% para el saneamiento de las aguas residuales | 14,905,931 |
| 4.3.10.6 | 3% para la infraestructura básica existente | 2,683,068 |
| 4.3.10.7 | Aprovechamiento de la infraestructura básica existente | 8,000,000 |
| 4.3.10.8 | Conexión o re conexión al servicio * | 3,928,085 |
| 45 | ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | |
| 4.5.1.1 | Falta de pago (Recargos) | 5,119,290 |
| 4.5.4.1 | Gastos de notificación | 226,159 |
| 4.4. | Otros derechos | 2,813,236 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | |
| 6.1.4 | Reintegros | 8,500,000 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 115,327,908 |

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO ESTIMADO 2019 |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 15,868,015.00 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 2,600,000.00 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 200,000.00 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 2,778,413.00 |
| 133 | Horas extraordinarias | 525,000.00 |
| 134 | Compensaciones | 115,000.00 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 2,900,000.00 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 476,040.00 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 2,776,903.00 |
| 144 | Aportaciones para seguros | 250,000.00 |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 793,400.00 |
| 152 | Indemnizaciones | 200,000.00 |
| 154 | Prestaciones contractuales | 1,400,000.00 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 158,680.00 |
| 171 | Estímulos | |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | | 31,041,451 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 118,000.00 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 96,000.00 |
| 215 | Material impreso e información digital | 113,000.00 |
| 216 | Material de limpieza | 59,000.00 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 5,500.00 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 120,000.00 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 250,000.00 |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 312,000.00 |
| 244 | Madera y productos de madera | 13,000.00 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 650,000.00 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 1,400,000.00 |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 168,000.00 |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 8,000.00 |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 150,000.00 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | 1,460,000.00 |
| 259 | Otros productos químicos | 13,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,725,000.00 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 250,000.00 |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 70,000.00 |
| 291 | Herramientas menores | 130,000.00 |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 8,000.00 |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 100,000.00 |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 428,000.00 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 400,000.00 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | 21,033,500 |
| 311 | Energía eléctrica | 39,890,127.00 |
| 313 | Agua | 20,000.00 |
| 314 | Telefonía tradicional | 90,000.00 |
| 315 | Telefonía celular | 0.00 |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 20,000.00 |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 40,000.00 |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 300,000.00 |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 70,000.00 |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 200,000.00 |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 15,000.00 |
| 329 | Otros arrendamientos | 20,000.00 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 0.00 |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 |
| 334 | Servicios de capacitación | 150,000.00 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 7,000.00 |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 1,500,000.00 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 270,000.00 |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 265,000.00 |
| 347 | Fletes y maniobras | 6,000.00 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 50,000.00 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 10,000.00 |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 5,000.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 830,000.00 |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 3,902,294.00 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 150,000.00 |
| 371 | Pasajes aéreos | 20,000.00 |
| 375 | Viáticos en el país | 70,000.00 |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 70,000.00 |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 120,000.00 |
| 392 | Impuestos y derechos | 5,500,000.00 |
| 394 | Sentencias y resoluciones judiciales | 0.00 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 100,000.00 |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | 7,000.00 |
| 339 | Otros servicios generales | |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | 53,697,421 |
| 451 | Pensiones | 54,600.00 |
| TOTAL AYUDAS Y SUBSIDIOS | | 54,600 |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 20,000.00 |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 20,000.00 |
| 515 | Equipo de cómputo de tecnologías de la información | 100,000.00 |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 55,000.00 |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 5,000.00 |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| 541 | Vehículos | 250,000.00 |
| 542 | Carrocerías y remolques | |
| 549 | Otros Equipos de transporte | 100,000.00 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | 500,000.00 |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | |
| 566 | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 100,000.00 |
| 569 | Otros equipos | 250,000.00 |
| 581 | Terrenos | |
| 591 | Software | |
| TOTAL BIENES MUEBLES | | 1,400,000 |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 7,700,936.00 |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 400,000.00 |
| TOTAL DE INVERSION | | 8,100,936 |
| 991 | ADEFAS | |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | - |
| PRESUPUESTO TOTAL | | 115,327,908 |