

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