

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE: AREA ADMINISTRATIVA.

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 941,913.41
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 676,411.20
1220	Sueldos base al personal eventual	\$ 10,000.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$ 50,000.00
1310	prima por años de servicio efectivamente prestados	\$ 5,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 133,502.21
1330	Horas extraordinarias	\$ 10,000.00
1340	Compensacion	\$ 20,000.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 20,000.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 7,000.00
1520	Indemnizaciones	\$ 1,666.67
1530	Prestaciones y Haberes de retiro	\$ 1,666.67
1610	Previsiones de carácter laboral	\$ 6,666.67
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 189,374.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 18,000.00
2130	Material estadístico y geografico	\$ 2,543.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 7,319.54
2150	Material impreso e información digital	\$ 1,846.00
2160	Material de limpieza	\$ 3,500.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 5,120.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 3,546.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$ 20,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,500.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 40,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$ 70,000.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 236,458.00
3140	Telefonía tradicional	\$ 20,000.00
3150	Telefonía celular	\$ 8,000.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	\$ 5,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 10,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 5,000.00
3330	Servicios de consultoria administrativa	\$ 10,000.00
3340	Servicios de capacitacion	\$ 14,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 30,000.00
3390	Estudios e investigacion	\$ 70,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 9,583.00
3520	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	\$ 5,425.00
3720	Pasajes terrestres	\$ 2,450.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 10,000.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$ 10,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$ 2,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas	\$ 25,000.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 30,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

4510	Pensiones	\$	10,000.00
4520	Jubilaciones	\$	10,000.00
4590	Otras pensiones y jubilaciones	\$	10,000.00
5000	<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u></b>	\$	<b>25,984.08</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	\$	5,019.50
5150	Bienes informaticos	\$	5,218.58
5190	Equipo de administracion	\$	746.00
5970	Licencias informaticas e intelectuales	\$	15,000.00
8000	<b><u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u></b>	\$	<b>78,000.00</b>
8160	Convenios	\$	78,000.00
9000	<b><u>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</u></b>	\$	<b>20,000.00</b>
9900	ADEFAS	\$	20,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1,521,730.03</b>

ELABORO:

L.C.P. YOLANDA



REVISO:

LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS AMADOR



Autorizo:

C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Formato : PE-02

ENTIDAD FISCALIZADA: COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APAN.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

RECURSOS PROPIOS

R.E.P.O.

UNIDAD RESPONSABLE: AREA COMERCIAL

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 871,585.14
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 694,258.80
1220	Sueldos base al personal eventual	\$ 10,000.00
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 5,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 122,326.34
1330	Horas extraordinarias	\$ 10,000.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 20,000.00
1510	Indemnizaciones	\$ 1,666.67
1520	Prestaciones y Haberes de retiro	\$ 1,666.67
1610	Previsiones de carácter laboral	\$ 6,666.67
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 25,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 50,000.00
3530	Mantenimiento de bienes informaticos	\$ 25,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 10,000.00
3660	Servicio de creacion y difucion de contenido exclusivamente por internet	\$ 5,000.00
3690	Otros servicios de informacion	\$ 10,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 946,585.14</b>

ELABORO:  
L.C.P. JOLANDA LARA HERRERA



REVISO:

LIC. JESUS EDWIN CONTRERAS MADRUGA



AUTORIZO:

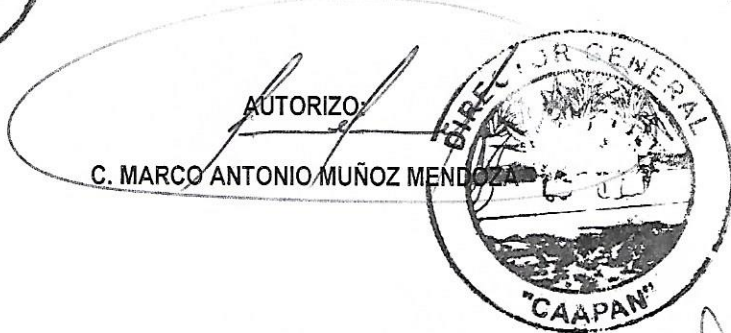
C. MARCO ANTONIO MUÑOZ MENDOZA



UNIDAD RESPONSABLE: AREA TECNICA

CÓDIGO	CAPÍTULO/CONCEPTO	MONTO ANUAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 2,100,780.16
1100	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 1,517,753.40
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$ 235,772.80
1220	Sueldos base al personal eventual	\$ 20,000.00
1310	prima por años de servicio efectivamente prestados	\$ 5,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 262,253.96
1330	Horas extraordinarias	\$ 30,000.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 20,000.00
1510	Indemnizaciones	\$ 1,666.67
1520	Prestaciones y Haberes de retiro	\$ 1,666.67
1610	Previsiones de carácter laboral	\$ 6,666.67
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 1,548,182.94
2410	Productos minerales no metálicos	\$ 100,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$ 200,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,000.00
3440	Madera y productos de madera	\$ 2,500.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$ 1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 50,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$ 20,000.00
2480	Materiales complementarios	\$ 40,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 150,000.00
2510	Productos químicos básicos	\$ 255,447.94
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 21,000.00
2590	Otros productos químicos	\$ 4,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 300,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 5,550.00
2910	Herramientas menores	\$ 150,000.00
2920	refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 1,500.00
2930	refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 1,642.00
2940	refacciones y accesorios menores de equipo de compuo	\$ 2,543.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 90,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 150,000.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 1,035,299.19
3110	Energía eléctrica	\$ 550,000.00
3120	gas	\$ 1,200.00
3130	agua	\$ 1,200.00
3250	arrendamiento de equipo de transporte	\$ 40,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 15,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$ 5,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 20,000.00
3470	Fletes y maneobras	\$ 100,000.00
3510	Concervacion y mantenimiento menor de Inmuebles	\$ 8,000.00
3550	Mantenimiento de vehiculos	\$ 23,574.19
3570	Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$ 70,000.00

3570	Mantenimiento e instalacion de equipos y herramientas para suministro de agua	\$	200,000.00
3580	servicio de limpieza y manejo de desechos	\$	1,325.00
5000	<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u></b>	\$	<b>269,905.02</b>
5410	Automóviles y camiones	\$	100,000.00
5420	Carrocerías y remolques	\$	50,000.00
5460	Otros equipos de transporte	\$	20,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$	48,963.62
5630	Equipo de construcción	\$	30,000.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$	10,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$	10,941.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>4,954,167.31</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*