



Ayuntamiento Constitucional de  
**Acapulco de Juárez**  
2018 - 2021

# CAPAMA

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado  
del Municipio de Acapulco

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ATENDIENDO EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL  
GASTO A NIVEL PARTIDA ESPECIFICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2019</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 428,500,000.00</b>
11301	SUELDOS SINDICALIZADOS	\$ 80,092,055.37
11302	SOBRESUELDO VIDA CARA	\$ 80,092,055.37
11303	SUELDOS FUNCIONARIOS	\$ 8,810,752.12
11304	SUELDOS CONTRATO MANUAL	\$ 91,318,481.87
13101	QUINQUENIOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 5,115,954.91
13201	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,639,700.47
13202	PRIMA DOMINICAL	\$ 537,211.48
13203	AGUINALDO	\$ 50,524,588.91
13301	HORAS EXTRAS	\$ 8,869,466.48
13401	COMPENSACIONES	\$ 17,295,841.88
14101	APORTACIONES ISSSTE CUOTA FEDERAL	\$ 6,803,113.38
14102	APORTACION ISSSTE CUOTA GUERRERO	\$ 24,380,029.99
14103	CUOTA IMSS APORTACION EMPRESA	\$ 2,920,731.13
14401	SEGURO DE VIDA	\$ 1,275,327.27
15201	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	\$ 15,500,000.00
15401	PERMISOS ECONOMICOS	\$ 1,914,994.05
15402	VACACIONES	\$ 535,932.48
15404	I.S.R. EMPLEADOS	\$ 3,782,211.93
15405	DESPENSA	\$ 3,518,891.45
15406	GUARDERIA	\$ 1,478,589.61
15902	BECAS DE ESTUDIO	\$ 83,880.00
15903	BONO DEL DIA DEL BUROCRATA	\$ 3,380,928.18
15904	BONO DEL DIA DE LA MADRE	\$ 1,338,307.09
15905	BONO DEL DIA DEL PADRE	\$ 907,111.64
16101	PREVISION SOCIAL	\$ 11,990,545.53
17101	ESTIMULOS	\$ 2,040,000.00
17105	ESTIMULO Y GRATIFICACION ESPECIAL	\$ 353,297.41
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 47,381,265.19</b>
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA	\$ 900,000.00
21102	MATERIAL Y SUM. DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$ 2,000.00
21201	IMPRESOS Y FORMAS OFICIALES	\$ 955,000.00
21401	MATERIAL DE COMPUTO	\$ 900,000.00
21601	ASEO Y LIMPIEZA	\$ 200,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 102,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 651,140.32
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500,000.00

*ep*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	13,944,000.00
24904	MATERIALES DIVERSOS	\$	6,000.00
25101	COLORO GAS	\$	1,485,000.00
25102	HIPOCLORITO DE SODIO	\$	5,630,000.00
25103	SULFATO DE ALUMINIO	\$	2,835,000.00
25104	COVEFLOCK POLIMERO P/AGUA	\$	2,950,000.00
25107	DIVERSOS MATERIALES QUIMICOS	\$	1,469,997.54
25108	COVEFLOCK POLIMERO P/LODO	\$	780,000.00
25109	COVEFLOCK POLIMERO P/POLVO	\$	780,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICA, HULES Y DERIV	\$	1,080,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$	10,792,227.33
26102	LUBRICANTES	\$	250,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	\$	8,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$	7,500.00
29601	NEUMATICOS	\$	138,400.00
29901	REFACC Y ACCS DE OTROS BIENES MUEBLES	\$	15,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>245,763,387.50</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$	217,207,772.64
31401	TELEFONOS	\$	1,200,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$	720,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$	619,000.00
32601	RENTA DE MAQUINARIA	\$	250,000.00
32604	ARRENDAMIENTO DE CAJEROS AUT	\$	1,800,000.00
33201	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$	5,200,000.00
33202	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUAS RES	\$	1,375,081.11
33801	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$	2,700,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	\$	2,400,000.00
34301	TRASLADO DE VALORES	\$	1,600,000.00
35202	MANTO Y REPARACION DE EQPO. FOTOCOPIADO	\$	40,000.00
35304	MANTTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE C	\$	12,500.00
35701	MANTO Y REPARACION DE EQPO. INGENIERIA	\$	30,000.00
35705	MANTTO. Y REP. DE EQPO DE MANTENIMIENTO MECANICO	\$	620,000.00
37201	PASAJES LOCALES	\$	605,000.00
37501	VIATICOS	\$	44,750.00
39801	15% PRO-TURISMO	\$	966,142.72
39802	15% ECOLOGIA	\$	966,142.72
39803	2% S/ NOMINAS	\$	6,440,855.48
39804	15% EDUCACION Y ASISTENCIA SOCIAL	\$	966,142.83
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$</b>	<b>260,500.00</b>
51102	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$	90,000.00
51501	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	\$	137,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	18,500.00
59103	SOFTWARE	\$	15,000.00
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>52,910,273.60</b>
91101	CAPITAL CREDITO BANORTE	\$	23,000,000.00
92101	INTERESES DE CREDITO BANORTE	\$	6,000,000.00

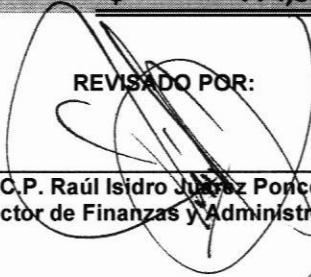
29

99102	AGUINALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$	23,910,273.60
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b>774,815,426.29</b>

ELABORADO POR:

  
C.P. Erika Mavel González García  
Enc. del Depto. de Control Presupuestal

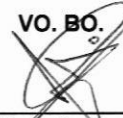
REVISADO POR:

  
C.P. Raúl Isidro Juárez Ponce  
Director de Finanzas y Administración

APROBADO POR:

  
Lic. Mario Pintos Soberanis  
Director General

VO. BO.

  
C.P. Arturo Ponce Laina  
Contralor General