

Modificación 3 del Presupuesto de Egresos del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL Vallarta), para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Egresos

| COG | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado 2019 | 1ra Modificación 2019 | 2da Modificación 2019 | 3ra Modificación 2019 |
|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 121,372,685 | 112,428,028 | 112,428,028 | 104,928,028 |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 2,507,608 | 2,507,608 | 2,507,608 | 2,637,608 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 19,741,681 | 18,375,135 | 18,375,135 | 18,375,135 |
| 133 | Horas extraordinarias | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 19,659,831 | 19,659,831 | 19,659,831 | 19,659,831 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 7,904,628 | 7,508,860 | 7,508,860 | 7,508,860 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 3,036,504 | 2,993,618 | 2,993,618 | 2,993,618 |
| 144 | Aportaciones para seguros | 2,769,318 | 2,543,241 | 2,543,241 | 2,543,241 |
| 152 | Indemnizaciones | 14,101,055 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 154 | Prestaciones contractuales | 4,253,292 | 3,164,934 | 3,164,934 | 3,164,934 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 2,554,643 | 2,554,643 | 2,554,643 | 2,554,643 |
| 171 | Estímulos | 24,213,114 | 23,642,919 | 23,642,919 | 23,642,919 |
| Total Capitulo 1000, Servicios Personales | | 223,734,359 | 201,998,816 | 203,998,816 | 196,628,816 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,102,500 | 1,102,500 | 1,102,500 | 1,202,500 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 24,709 | 24,709 | 24,709 | 24,709 |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 215 | Material impreso e información digital comunicaciones | 233,874 | 233,874 | 233,874 | 233,874 |
| 216 | Material de limpieza | 363,177 | 363,177 | 363,177 | 363,177 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 1,052,970 | 1,010,851 | 1,010,851 | 1,010,851 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 2,415,000 | 2,415,000 | 2,415,000 | 2,415,000 |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 1,902,810 | 1,902,810 | 1,902,810 | 1,902,810 |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 16,790 | 16,790 | 16,790 | 16,790 |
| 244 | Madera y productos de madera | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio | 20,752 | 20,752 | 20,752 | 20,752 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,460,000 |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción | 15,540,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 24,540,000 |
| 248 | Materiales complementarios | 240,929 | 240,929 | 240,929 | 240,929 |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,205,000 |
| 251 | Productos químicos básicos | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 111,930 | 111,930 | 111,930 | 111,930 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 21,440 | 21,440 | 21,440 | 21,440 |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 3,727,500 | 3,727,500 | 3,727,500 | 3,727,500 |
| 259 | Otros productos químicos | 2,625,000 | 2,625,000 | 5,125,000 | 5,125,000 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,025,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 335,790 | 335,790 | 335,790 | 335,790 |

| COG | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado 2019 | 1ra Modificación 2019 | 2da Modificación 2019 | 3ra Modificación 2019 |
|--|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 273 | Artículos deportivos | 59,939 | 59,939 | 59,939 | 59,939 |
| 274 | Productos textiles | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| 291 | Herramientas menores | 1,890,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 393,421 | 393,421 | 393,421 | 393,421 |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 220,500 | 220,500 | 220,500 | 220,500 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 225,750 | 225,750 | 225,750 | 225,750 |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,990,000 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 4,692,647 | 4,692,647 | 4,692,647 | 5,692,647 |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 111,105 | 111,105 | 111,105 | 111,105 |
| Total Capitulo 2000, Materiales y Suministros | | 68,750,033 | 67,982,914 | 70,982,914 | 81,282,914 |
| 311 | Energía eléctrica | 90,000,000 | 90,000,000 | 90,000,000 | 69,820,000 |
| 312 | Gas | 46,907 | 46,907 | 46,907 | 46,907 |
| 313 | Agua | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 314 | Telefonía tradicional | 661,500 | 661,500 | 721,500 | 741,500 |
| 315 | Telefonía celular | 131,250 | 131,250 | 131,250 | 131,250 |
| 317 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 259,146 | 259,146 | 259,146 | 259,146 |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 89,544 | 89,544 | 89,544 | 89,544 |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 291,183 | 291,183 | 491,183 | 541,183 |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | 44,772 | 44,772 | 44,772 | 44,772 |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 630,000 | 630,000 | 676,000 | 676,000 |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 393,750 | 375,000 | 411,000 | 411,000 |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 82,211 | 82,211 | 82,211 | 82,211 |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 535,500 | 535,500 | 535,500 | 535,500 |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 |
| 329 | Otros arrendamientos | 1,575,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1,365,546 | 1,300,520 | 1,300,520 | 1,800,520 |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 671,580 | 639,600 | 639,600 | 639,600 |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 1,500,000 | 1,241,187 | 5,241,187 | 5,241,187 |
| 334 | Servicios de capacitación | 1,000,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 1,470,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,900,000 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 2,310,000 |
| 338 | Servicios de vigilancia | 5,148,780 | 5,148,780 | 5,148,780 | 5,148,780 |

| COG | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado 2019 | 1ra Modificación 2019 | 2da Modificación 2019 | 3ra Modificación 2019 |
|-----|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 548,733 | 548,733 | 7,426,733 | 11,426,733 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 352,580 | 352,580 | 352,580 | 352,580 |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 719,250 | 719,250 | 719,250 | 719,250 |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 7,052 | 7,052 | 7,052 | 7,052 |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 3,097,500 | 3,097,500 | 3,097,500 | 3,097,500 |
| 347 | Fletes y maniobras | 103,207 | 103,207 | 103,207 | 103,207 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 2,625,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 93,383 | 93,383 | 93,383 | 93,383 |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,575,000 | 1,500,000 | 3,670,000 | 3,670,000 |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 223,860 | 223,860 | 223,860 | 223,860 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 223,860 | 223,860 | 223,860 | 223,860 |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 446,250 | 446,250 | 446,250 | 446,250 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 603,279 | 603,279 | 803,825 | 803,825 |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 238,547 | 238,547 | 238,547 | 238,547 |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 482,623 | 482,623 | 482,623 | 482,623 |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías | 16,790 | 16,790 | 16,790 | 16,790 |
| 365 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 44,772 | 44,772 | 44,772 | 44,772 |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | 321,749 | 321,749 | 321,749 | 321,749 |
| 369 | Otros servicios de información | 24,276 | 24,276 | 24,276 | 24,276 |
| 371 | Pasajes aéreos | 337,404 | 337,404 | 337,404 | 337,404 |
| 372 | Pasajes terrestres | 288,220 | 288,220 | 288,220 | 288,220 |
| 375 | Viáticos en el país | 680,199 | 680,199 | 680,199 | 680,199 |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 257,500 | 257,500 | 257,500 | 257,500 |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 742,478 | 707,122 | 707,122 | 707,122 |
| 383 | Congresos y convenciones | 167,895 | 159,900 | 159,900 | 159,900 |
| 385 | Gastos de representación | 111,930 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 392 | Impuestos y derechos | 9,100,000 | 9,100,000 | 11,100,000 | 11,100,000 |
| 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 335,790 | 335,790 | 700,790 | 700,790 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 111,930 | 111,930 | 111,930 | 111,930 |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| 399 | Otros servicios generales | 335,790 | 335,790 | 335,790 | 535,790 |

| COG | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado 2019 | 1ra Modificación 2019 | 2da Modificación 2019 | 3ra Modificación 2019 |
|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total Capitulo 3000, Servicios Generales | | 156,521,936 | 155,147,086 | 171,102,632 | 156,192,632 |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 671,580 | 671,580 | 671,580 | 671,580 |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 224,472 | 224,472 | 224,472 | 224,472 |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 1,247,786 | 1,247,786 | 1,247,786 | 1,547,786 |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 259,540 | 259,540 | 259,540 | 259,540 |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 60,444 | 60,444 | 60,444 | 60,444 |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 17,660 | 17,660 | 17,660 | 17,660 |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | 447,720 | 447,720 | 447,720 | 627,720 |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | 230,897 | 230,897 | 230,897 | 230,897 |
| 541 | Vehículos y equipo terrestre | 2,752,833 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 542 | Carrocerías y remolques | 97,466 | 97,466 | 97,466 | 97,466 |
| 549 | Otros equipos de transporte | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | 85,086 | 85,086 | 85,086 | 85,086 |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 11,970,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | 11,400,000 |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | 299,794 | 299,794 | 299,794 | 299,794 |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 593,312 | 593,312 | 593,312 | 593,312 |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 1,197,072 | 1,197,072 | 3,397,072 | 3,397,072 |
| 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 10,000,000 | 10,000,000 | 19,900,000 | 19,900,000 |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 525,000 | 525,000 | 975,000 | 975,000 |
| 569 | Otros equipos | 525,000 | 525,000 | 6,385,000 | 6,385,000 |
| 581 | Terrenos | 0 | 0 | 900,000 | 2,400,000 |
| 591 | Software | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 593 | Marcas | 22,390 | 22,390 | 22,390 | 22,390 |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
| Total Capitulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles | | 33,383,052 | 32,560,219 | 55,870,219 | 57,850,219 |
| 612 | Edificación no habitacional | 0 | 0 | 2,058,194 | 4,058,194 |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 48,998,465 | 48,998,465 | 79,073,422 | 91,199,448 |
| 616 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 |
| 619 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0 | 0 | 2,465,809 | 2,465,809 |
| 622 | Edificación no habitacional | | | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0 | 0 | 49,059,282 | 44,933,256 |
| Total Capitulo 6000, Inversión Pública | | 48,998,465 | 48,998,465 | 135,206,707 | 145,206,707 |
| 792 | Contingencias socioeconómicas | 5,487,326 | 5,487,326 | 5,487,326 | 5,487,326 |
| Total Capitulo 7000, Inversiones Financieras | | 5,487,326 | 5,487,326 | 5,487,326 | 5,487,326 |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 9,031,598 | 9,031,598 | 9,031,598 | 9,031,598 |

| COG | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado 2019 | 1ra Modificación 2019 | 2da Modificación 2019 | 3ra Modificación 2019 |
|---|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 2,825,794 | 2,825,794 | 2,825,794 | 2,825,794 |
| Total Capitulo 9000, Deuda Pública | | 11,857,392 | 11,857,392 | 11,857,392 | 11,857,392 |
| Total | | 548,732,563 | 524,032,218 | 654,506,006 | 654,506,006 |

Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
 Presidente del Consejo de Administración
 Representante del Ejecutivo del Estado

Ing. Oscar Fernando Castellón Rodríguez
 Secretario del Consejo de Administración
 Representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta

C.P. Luis Adrián Ortiz Flores
 Representante del Fideicomiso Puerto Vallarta

Lic. Christian Guillermo Gómez Loranca
 Representante de la Secretaría de Turismo
 del Estado de Jalisco

Ing. José de Jesús Palacios Bernal
 Representante de la Unión de Propietarios
 de Fincas Urbanas

Ing. Antonio Juárez Trueba
 Director General del SEAPAL Vallarta

La presente hoja con firmas forma parte integrante del Anexo del acta de la sesión del Consejo de Administración del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta (SEAPAL VALLARTA) celebrada el 18 (dieciocho) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), contenida en 05 (cinco) fojas, incluyendo esta.