

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	1,912,172,459.16
Servicios Personales	636,862,298.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	333,325,684.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	125,540,243.21
Seguridad Social	73,135,641.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	94,224,566.22
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,636,163.52
Materiales y Suministros	38,612,238.15
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,852,033.47
Alimentos y Utensilios	406,683.85
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	943,301.82
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,001,409.12
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	576,644.10
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,581,406.96
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,777,073.46
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,473,685.37
Servicios Generales	781,750,409.51
Servicios Básicos	646,190,144.59
Servicios de Arrendamiento	8,091,997.82
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,967,139.33
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,126,109.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,972,372.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,727,000.20
Servicios de Traslado y Viáticos	902,026.13
Servicios Oficiales	599,320.16
Otros Servicios Generales	55,174,299.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	191,633,486.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	191,383,486.00
Ayudas Sociales	250,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00

Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,451,924.02
Mobiliario y Equipo de Administración	1,847,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,000.02
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	9,900,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	191,424.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	1,500,000.00
Inversión Pública	138,615,993.35
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	138,615,993.35
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Deuda Pública	111,246,109.50
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	111,246,109.50

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan	NO APLICA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Órganos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan	NO APLICA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	
Órgano Ejecutivo Municipal	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	1,912,172,459.16
Gobierno	749,320,321.91
Desarrollo Social	1,162,852,137.25
Desarrollo Económico	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	1,912,172,459.16
Gasto Corriente	1,648,858,432.29
Gasto de Capital	152,067,917.37
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	111,246,109.50
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>



Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019
Prioridades de Gasto
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión Pública
9000 Deuda Pública

Organismo Público Descentralizado para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan	
Ejercicio 2019	
<u>PROGRAMAS Y PROYECTOS</u>	
01 03 01 01	Conducción de las políticas generales de gobierno
01 08 04 01	Transparencia
02 02 03 01	Manejo eficiente y sustentable del agua
01 03 05 01	Asistencia jurídica al ejecutivo
01 03 04 01	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
01 05 02 05	Planeación y presupuesto basado en resultados
01 05 02 06	Consolidación de la administración pública de resultados
01 08 05 01	Gobierno electrónico
01 05 02 02	Fortalecimiento de los ingresos
02 01 03 01	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
ANALITICO DE PLAZAS**

ENTE PUBLICO:		REMUNERACIONES	
PUESTO FUNCIONAL	No. PLAZA	DE	HASTA
ALBAÑIL	1	135,240.61	135,240.61
ALBAÑIL C	3	753,180.50	753,180.50
ALMACENISTA A	1	256,487.02	256,487.02
ALMACENISTA AA	1	280,042.90	280,042.90
ARCHIVISTA C	3	349,445.37	349,445.37



ASESOR GENERAL A	1	1,639,409.54	1,639,409.54
ASESOR GENERAL B	1	1,529,799.71	1,529,799.71
ASESOR JURIDICO A	1	489,536.71	489,536.71
ASESOR JURIDICO C	6	1,607,084.20	1,607,084.20
ASESOR LABORAL C	18	15,957,687.78	15,957,687.78
ASESOR OPERATIVO A	1	1,020,890.86	1,020,890.86
ASESOR OPERATIVO C	6	4,329,340.25	4,329,340.25
ASIST. DE DIR. GRAL. A	1	470,093.56	470,093.56
ASIST. DE DIR. GRAL. C	2	659,687.72	659,687.72
ASIST. DE SUBDIR. B	2	555,750.27	555,750.27
ASIST. DE SUBDIR. C	1	236,184.77	236,184.77
ASISTENTE ADMVO C	9	1,541,257.68	1,541,257.68
ASISTENTE ADMVO. A	3	790,888.98	790,888.98
ASISTENTE ADMVO. B	12	2,728,110.30	2,728,110.30
ASISTENTE EJECUTIVO A	6	2,250,076.60	2,250,076.60
ASISTENTE EJECUTIVO B	13	3,887,637.37	3,887,637.37
ASISTENTE EJECUTIVO C	8	1,992,909.74	1,992,909.74
AUDITOR A	1	294,230.26	294,230.26
AUX. CONTABLE A	1	205,043.11	205,043.11
AUX. CONTABLE B	4	647,712.63	647,712.63
AUX. DE MANNTO. A	2	490,795.70	490,795.70
AUX. DE MANNTO. C	3	487,178.56	487,178.56
AUX. DE OFICINA A	1	245,397.88	245,397.88
AUX. DE OFICINA C	1	94,469.86	94,469.86
AUXILIAR ADMVO	3	468,473.83	468,473.83
AUXILIAR ADMVO C	3	610,364.46	610,364.46
AUXILIAR ADMVO A	9	1,435,929.53	1,435,929.53
AUXILIAR ADMVO B	1	123,213.16	123,213.16
AUXILIAR ADMVO. AA	2	574,667.02	574,667.02
AUXILIAR ADMVO. BB	4	1,047,277.20	1,047,277.20
AUXILIAR CONTABLE	2	410,086.22	410,086.22
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AA	2	530,515.18	530,515.18
AYTE. ALBAÑIL C	2	237,662.69	237,662.69
AYTE. DE FONTANERO BB	3	797,380.03	797,380.03
AYTE. DE MECANICO A	1	127,703.54	127,703.54
AYTE. ESPECIALIZ. VACTOR A	6	1,236,317.68	1,236,317.68
AYTE. FONTANERO A	6	1,503,192.09	1,503,192.09
AYTE. FONTANERO B	1	241,759.23	241,759.23
AYTE. FONTANERO AA	2	533,227.29	533,227.29
AYTE. GENERAL A	68	8,789,609.75	8,789,609.75
AYTE. GENERAL B	1	123,213.16	123,213.16
AYTE. GENERAL C	42	7,467,836.97	7,467,836.97
AYTE. GENERAL AA	1	315,464.33	315,464.33
AYTE. GENERAL C (P)	1	80,945.71	80,945.71
AYUDANTE GENERAL BB	1	252,706.38	252,706.38
BOMBERO	1	150,604.06	150,604.06
BOMBERO B	11	2,120,514.28	2,120,514.28
BOMBERO C	4	833,820.75	833,820.75
BOMBERO A	27	8,874,933.52	8,874,933.52
BOMBERO AA	35	13,792,800.03	13,792,800.03
BOMBERO BB	69	26,806,824.02	26,806,824.02
BOMBERO CC	2	629,902.57	629,902.57
BOMBERO ESPECIALIZ. A	22	9,617,489.44	9,617,489.44
BOMBERO ESPECIALIZ. AA	6	2,928,264.22	2,928,264.22



BOMBERO ESPECIALIZ. B	30	11,972,009.09	11,972,009.09
BOMBERO ESPECIALIZ. BB	12	5,548,482.57	5,548,482.57
BOMBERO ESPECIALIZ. C	50	18,304,608.36	18,304,608.36
BOMBERO ESPECIALIZ. CC	15	6,535,850.16	6,535,850.16
CAJERO EJECUTIVO A	14	3,205,645.92	3,205,645.92
CAJERO EJECUTIVO B	1	183,657.04	183,657.04
CAPTURISTA A	1	295,018.45	295,018.45
CAPTURISTA B	2	566,235.85	566,235.85
CAPTURISTA C	1	278,117.13	278,117.13
CAPTURISTA AA	8	2,393,331.25	2,393,331.25
CAPTURISTA BB	1	289,247.26	289,247.26
CHOFER A	11	2,002,506.78	2,002,506.78
CHOFER B	2	525,568.51	525,568.51
CHOFER C	4	854,821.53	854,821.53
CHOFER (SUBDIR) "A"	6	971,569.31	971,569.31
CHOFER AA	9	2,706,115.14	2,706,115.14
CHOFER BB	5	1,517,891.31	1,517,891.31
CHOFER CC	2	566,199.16	566,199.16
COORD GRAL OPERATIVO A	2	1,444,344.05	1,444,344.05
COORD GRAL OPERATIVO C	2	932,900.12	932,900.12
COORDINADOR GENERAL B	1	1,397,321.17	1,397,321.17
COORDINADOR GENERAL C	1	1,176,622.66	1,176,622.66
DESPACHADOR A	1	263,116.04	263,116.04
DESPACHADOR B	3	763,417.26	763,417.26
DESPACHADOR AA	1	285,587.99	285,587.99
DIBUJANTE A	3	507,045.18	507,045.18
DIRECTOR A	4	6,016,564.23	6,016,564.23
DIRECTOR B	3	3,918,747.18	3,918,747.18
DIRECTOR GENERAL	1	1,623,922.96	1,623,922.96
EJECUTIVO DE CTA. A	30	7,417,170.04	7,417,170.04
EJECUTIVO DE CTA. B	4	869,797.20	869,797.20
EJECUTOR FISCAL A	1	286,368.23	286,368.23
ENCARG. DE AREA AA	25	8,091,896.30	8,091,896.30
ENCARG. DE AREA BB	15	4,704,278.94	4,704,278.94
ENCARG. DE CUADRILLA AA	32	9,783,996.14	9,783,996.14
ENCARG. DE CUADRILLA BB	16	4,734,338.68	4,734,338.68
ENCARG. DE AREA A	1	256,851.79	256,851.79
ENCARG. DE AREA C	1	244,914.92	244,914.92
ENCARG. DE BRIGADA C	1	127,703.14	127,703.14
ENCARG. DE CUADRILLA A	8	1,987,801.25	1,987,801.25
ENCARG. DE CUADRILLA B	5	1,365,458.23	1,365,458.23
ENCARG. DE CUADRILLA C	4	1,033,340.15	1,033,340.15
ENLACE DE SECCIÓN AA	7	1,940,067.55	1,940,067.55
ENLACE DE SECCIÓN B	1	270,478.73	270,478.73
ENLACE DE SECCIÓN BB	11	3,077,942.34	3,077,942.34
ENLACE DE SECCIÓN CC	1	256,852.55	256,852.55
FONTANERO A	10	2,471,266.47	2,471,266.47
FONTANERO C	2	467,159.28	467,159.28
FONTANERO B	3	732,669.48	732,669.48

FONTANERO AA	15	4,184,702.45	4,184,702.45
FONTANERO BB	8	2,201,798.38	2,201,798.38
GERENTE A	5	5,239,842.79	5,239,842.79
GERENTE B	1	889,699.06	889,699.06
HERRERO A	1	258,335.02	258,335.02
INSPECTOR, NOTIF, EJECUTOR A	3	790,889.04	790,889.04
INSPECTOR, NOTIF, EJECUTOR B	3	708,067.29	708,067.29
INSPECTOR, NOTIF, EJECUTOR C	7	1,366,725.40	1,366,725.40
INTENDENCIA A	15	2,062,397.87	2,062,397.87
INTENDENCIA C	2	463,955.23	463,955.23
INTENDENCIA AA	1	255,251.39	255,251.39
JEFE DE AREA A	44	26,498,416.04	26,498,416.04
JEFE DE AREA B	29	13,360,781.74	13,360,781.74
JEFE DE AREA C	6	2,231,882.05	2,231,882.05
JEFE DE OFICINA	1	668,252.25	668,252.25
JEFE DE OFICINA A	32	13,822,041.10	13,822,041.10
JEFE DE OFICINA B	32	11,588,912.76	11,588,912.76
JEFE DE OFICINA C	16	6,517,722.93	6,517,722.93
JEFE DE SECCIÓN A	5	1,665,641.28	1,665,641.28
JEFE DE SECCIÓN AA	9	3,902,229.61	3,902,229.61
JEFE DE SECCIÓN B	17	5,761,662.01	5,761,662.01
JEFE DE SECCIÓN BB	12	4,737,504.73	4,737,504.73
JEFE DE SECCIÓN C	6	1,806,930.87	1,806,930.87
JEFE DE SECCIÓN CC	5	1,864,699.91	1,864,699.91
JEFE DE SECT. AGUA POT. A	13	6,434,067.94	6,434,067.94
JEFE DE SECT. AGUA POT. C	1	341,077.81	341,077.81
JEFE DE SECT. CONSTRUC. A	4	1,728,849.84	1,728,849.84
JEFE DE SECT. DRENAJE A	3	1,484,785.15	1,484,785.15
JEFE DE SECTOR C	4	719,697.15	719,697.15
JEFE DE SECTOR. A	2	641,222.78	641,222.78
JEFE DE SECTOR. B	1	236,184.68	236,184.68
LECTURISTA A	4	1,044,007.80	1,044,007.80
LECTURISTA C	6	790,891.42	790,891.42
LECTURISTA B	1	242,251.29	242,251.29
LECTURISTA BB	8	2,398,648.89	2,398,648.89
MECANICO A	2	366,520.64	366,520.64
MECANICO B	2	347,803.14	347,803.14
NOTIFICADOR B	12	2,230,932.07	2,230,932.07
OPE.DE MALACATE A	1	256,889.40	256,889.40
OPER. DE MALACATE AA	8	2,317,697.47	2,317,697.47
OPER. ESPECIALIZ. VACTOR A	3	921,694.39	921,694.39
OPER. ESPECIALIZ. VACTOR B	5	1,862,057.71	1,862,057.71
OPER. ESPECIALIZ. VACTOR C	4	1,874,465.84	1,874,465.84
OPER. ESPECIALIZADO A	6	935,108.15	935,108.15
OPER. MALACATE BB	1	271,257.16	271,257.16
OPER.DE MAQ.PESADA A	9	2,390,021.13	2,390,021.13
OPER.DE MAQ.PESADA AA	7	2,634,693.23	2,634,693.23
OPER.DE MAQ.PESADA B	13	3,796,620.40	3,796,620.40
OPER.DE MAQ.PESADA	4	1,448,724.25	1,448,724.25

BB			
OPER.DE MAQ.PESADA C	8	1,701,684.83	1,701,684.83
OPER.DE MAQ.PESADA CC	1	352,957.86	352,957.86
OPERADOR TELEMARKETING A	2	437,170.59	437,170.59
PASANTE C	1	144,491.11	144,491.11
PASANTE A	9	1,922,944.53	1,922,944.53
PASANTE B	3	509,478.76	509,478.76
PROFESIONAL A	33	9,709,598.70	9,709,598.70
PROFESIONAL B	24	6,669,002.99	6,669,002.99
PROFESIONAL C	3	708,554.14	708,554.14
PROGRAMADOR A	1	348,290.75	348,290.75
PROGRAMADOR B	1	294,464.71	294,464.71
RADIO OPE. B	3	736,193.64	736,193.64
RADIO OPE. A	1	284,481.98	284,481.98
RADIO OPER. AA	1	302,306.13	302,306.13
RECEPCIONISTA A	1	156,157.96	156,157.96
SECRETARIA A	4	766,101.91	766,101.91
SECRETARIA B	3	653,781.37	653,781.37
SECRETARIA AA	3	941,055.55	941,055.55
SECRETARIA BB	1	299,638.55	299,638.55
SECRETARIA EJEC. A	7	1,968,477.24	1,968,477.24
SECRETARIA EJEC. B	5	1,105,909.59	1,105,909.59
SECRETARIA EJEC. C	2	375,536.61	375,536.61
SECRETARIA EN COMPUTACIÓN AA	7	2,531,572.77	2,531,572.77
SECRETARIA EN COMPUTACIÓN BB	3	1,061,894.56	1,061,894.56
SECRETARIA EN COMPUTACIÓN CC	7	2,369,518.32	2,369,518.32
SERV. DE INTENDENCIA AA	1	255,251.06	255,251.06
SERVS. DE INTENDENCIA A	1	245,397.82	245,397.82
SUBCOORDINADOR GENERAL A	2	1,885,393.82	1,885,393.82
SUBCOORDINADOR GENERAL C	3	1,723,895.56	1,723,895.56
SUBGERENTE A	13	10,524,444.56	10,524,444.56
SUBGERENTE B	9	6,465,591.53	6,465,591.53
SUBGERENTE C	13	8,584,245.26	8,584,245.26
SUPERINTENDENTE A	9	3,424,125.04	3,424,125.04
SUPERINTENDENTE AA	6	2,632,981.20	2,632,981.20
SUPERINTENDENTE B	18	6,333,804.70	6,333,804.70
SUPERINTENDENTE BB	15	6,127,020.53	6,127,020.53
SUPERINTENDENTE C	4	1,215,928.31	1,215,928.31
SUPERINTENDENTE CC	4	1,490,214.46	1,490,214.46
SUPERVISOR A	3	647,990.90	647,990.90
SUPERVISOR AA	5	1,670,031.45	1,670,031.45
SUPERVISOR BB	6	2,072,070.36	2,072,070.36
SUPERVISOR C	3	429,219.07	429,219.07
SUPERVISOR CC	10	2,755,601.27	2,755,601.27
SUPERVISOR OPERATIVO A	1	236,184.68	236,184.68
TÉC. EN MATERIALES A	5	895,113.79	895,113.79
TÉC. EN MEDICIÓN A	1	194,909.26	194,909.26
TÉC. EN MEDICIÓN AA	1	348,168.09	348,168.09
TÉC. EN MEDICIÓN B	1	185,910.95	185,910.95



TÉC. EN MEDICIÓN BB	4	1,427,400.44	1,427,400.44
TÉC. EN MEDICIÓN CC	5	1,612,512.72	1,612,512.72
TÉC. EN MEDIDORES A	3	919,130.99	919,130.99
TÉC. EN MEDIDORES BB	2	585,886.15	585,886.15
TEC. ESP. EN BOMBEO A	3	1,974,611.22	1,974,611.22
TEC. ESP. EN BOMBEO B	5	2,912,256.00	2,912,256.00
TEC. ESP. EN BOMBEO C	4	2,104,714.73	2,104,714.73
TEC. ESPECIALIZADO A	9	2,124,201.77	2,124,201.77
TEC. ESPECIALIZADO B	11	2,250,154.95	2,250,154.95
TEC. ESPECIALIZADO C	9	1,579,969.49	1,579,969.49
TECNICO EN MEDICION AA	1	354,778.68	354,778.68
TECNICO EN MEDICION BB	8	2,830,802.74	2,830,802.74
TECNICO EN MEDICION CC	1	321,036.98	321,036.98
TOPOGRAFO A	1	227,070.70	227,070.70
VALVULERO A	3	957,745.25	957,745.25
VALVULERO C	1	282,480.95	282,480.95
VALVULERO AA	6	2,169,246.95	2,169,246.95
VALVULERO BB	4	1,446,404.85	1,446,404.85