

I. Resumen de recursos financieros programados 2013.

No.	Acción	Importe
	I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTO CORRIENTE RECURSOS PROPIOS.	
1.-	GASTO CORRIENTE	\$28,230,000.00
1.1.-	Servicios personales	\$17,194,893.00
1.2.-	Materiales y suministros	\$1,874,472.00
1.3.-	Servicios generales	\$9,160,635.00
	SUBTOTAL GASTO CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	\$28,230,000.00
1.4.-	Aportación Para obras del Prodder 2011	\$536,000.00
1.5.-	Pago de Derechos por Extracción y descargas a Conagua.	\$3,000,000.00
1.6.-	Aportación SCAPSATM para obras de Ampliación de Red.	\$400,000.00
	TOTAL GASTO SCAPSATM	\$32,166,000.00
	II.- PERSPECTIVA DE INGRESOS	
	2.- INGRESOS GENERALES	
2.1.-	INGRESOS GENERALES	\$25,000,000.00
2.2.-	INGRESOS POR 5000 CONTRATOS POR ACTUALIZACION DE CARTOGRAFÍA	\$13,500,000.00
2.3.-	INGRESOS POR CONSUMO RESULTANTES DE CARTOGRAFIA (5000)	\$3,840,000.00
2.4.-	CONTRATOS DE CONJUNTO GEO CAMPO VERDE (3000)	\$8,100,000.00
2.5.-	CONTRATOS DE CASAS ARA (679)	\$1,833,300.00
	Subtotal	\$52,273,300.00
	III.- PROYECTOS DE INVERSION (OBRAS Y ACCIONES)	
1.-	Mantenimiento de equipos de bombeo e instalación eléctrica, cercos y casetas. PROGRAMA APAZU	\$2,000,000.00
2.-	Eficiencia de equipos y ahorro de energía. PROGRAMA APAZU	\$1,500,000.00
3.-	Construcción del cárcamo de aguas residuales de la planta "El Rayo" PROGRAMA APAZU	\$1,000,000.00
	Construcción de Tanque Santa Ursula de 500M3 y Equipamiento PROGRAMA APAZU	\$1,900,000.00
	Construcción de Colector Aeropuerto primera etapa APAZU	\$8,000,000.00
	Subtotal Programa Apazu CONAGUA	\$14,400,000.00
4.-	PROGRAMA PROSANEAR PROYECTOS EJECUTIVOS PTARS COLORADA Y LIMON CONAGUA	\$3,000,000.00
7.-	Elaboración de proyectos ejecutivos varios de SCAPSATM. RAMO 33	\$2,000,000.00
	Subtotal Proyectos de Inversión	\$19,400,000.00

	SANEAMIENTO FINANCIERO (CREDITOS, ADEUDOS)	
1.-	PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$14,000,000.00
2,-	PAGO DE OBRAS POR CONTRATO (COL. MORELOS Y STA. URSULA)	\$1,900,000.00
	Subtotal	\$15,900,000.00

REALIZO: NOEMI JACOBO GUADARRAMA

AUTORIZO: NOEMI JACOBO GUADARRAMA

JEFE DE PLANEACION, PROYECTOS Y NORMATIVIDAD DEL SCAPSATM