



# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 PRIMERA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-000-000-0000-0000	PI Recaudado	33,516,991.09			33,516,991.09
8-1-5-0-0-1001-402-000-0000-0000-0000	Derechos	27,627,554.07			27,627,554.07
8-1-5-0-0-1001-402-001-0000-0000-0000	Servicio de Agua Potable, Alca	22,626,229.70			22,626,229.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	22,626,229.70			22,626,229.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0000	Suministro Medido de Agua Pota	15,063,241.70			15,063,241.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Corriente	15,063,241.70			15,063,241.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Consumo Servicio Domestico	11,962,115.25			11,962,115.25
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Consumo Servicio Comercial	1,010,111.20			1,010,111.20
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Consumo Servicio Industrial	1,805,124.40			1,805,124.40
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Consumo Servicio Mixto	219,445.30	60,000.00		279,445.30
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Tarifas Especiales	66,445.55			66,445.55
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0000	Suministro Fijo de Agua Potabl	2,567,251.75			2,567,251.75
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Corriente	2,567,251.75			2,567,251.75
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Consumo Servicio Domestico	2,563,745.78	500,000.00		3,063,745.78
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Consumo Servicio Industrial	2,352.68			2,352.68
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Tarifas Especiales	1,153.29			1,153.29
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0000	Servicios de Alcantarillado	3,027,330.65			3,027,330.65
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Corriente	3,027,330.65			3,027,330.65
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Consumo Servicio Domestico	2,408,138.60			2,408,138.60
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Consumo Servicio Comercial	199,968.00			199,968.00
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Consumo Servicio Industrial	362,590.40			362,590.40
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Consumo Servicio Mixto	43,112.20	30,000.00		73,112.20
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Tarifas especiales	13,521.45			13,521.45
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0000	Servicio de Tratamiento de Agu	1,968,405.60			1,968,405.60
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Corriente	1,968,405.60			1,968,405.60
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Consumo Servicio Domestico	1,565,558.00			1,565,558.00
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Consumo Servicio Comercial	130,132.50			130,132.50
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Consumo Servicio Industrial	235,735.40			235,735.40
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Consumo Servicio Mixto	28,454.70	40,000.00		68,454.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Tarifas especiales	8,525.00			8,525.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-0000-0000-0000	Contratos de Servicios	297,096.00			297,096.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	297,096.00			297,096.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-4301-0001-0000	Servicio de Agua Potable	148,548.00	200,000.00		348,548.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-4301-0002-0000	Servicio de Alcantarillado	148,548.00			148,548.00
8-1-5-0-0-1001-402-003-0000-0000-0000	Materiales e Instalacion Para	501,245.40			501,245.40
8-1-5-0-0-1001-402-003-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	501,245.40			501,245.40
8-1-5-0-0-1001-402-003-4301-0001-0000	Conexion al servicio de Agua P	501,245.40			501,245.40
8-1-5-0-0-1001-402-004-0000-0000-0000	Materiales e Instalacion de Cu	247,458.90			247,458.90
8-1-5-0-0-1001-402-004-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	247,458.90			247,458.90
8-1-5-0-0-1001-402-004-4301-0001-0000	Cobro Instalacion de Cuadros d	247,458.90			247,458.90
8-1-5-0-0-1001-402-005-0000-0000-0000	Suministro e Instalacion de Me	370,145.60			370,145.60
8-1-5-0-0-1001-402-005-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	370,145.60			370,145.60
8-1-5-0-0-1001-402-005-4301-0001-0000	Cobro de suministro e instalac	370,145.60			370,145.60
8-1-5-0-0-1001-402-006-0000-0000-0000	Materiales e Instalacion para	231,546.50			231,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-006-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	231,546.50			231,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-006-4301-0001-0000	Tuberia de concreto	115,773.25			115,773.25
8-1-5-0-0-1001-402-006-4301-0002-0000	Tuberia de PVC	115,773.25	100,000.00		215,773.25
8-1-5-0-0-1001-402-007-0000-0000-0000	Servicios Administrativos Para	76,709.71			76,709.71
8-1-5-0-0-1001-402-007-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	76,709.71			76,709.71
8-1-5-0-0-1001-402-007-4301-0001-0000	Duplicado de Recibo	5,521.50			5,521.50
8-1-5-0-0-1001-402-007-4301-0002-0000	Constancia de no Adeudo	22,001.96			22,001.96
8-1-5-0-0-1001-402-007-4301-0003-0000	Cambio de Titular	11,727.70			11,727.70
8-1-5-0-0-1001-402-007-4301-0004-0000	Suspension Voluntaria	37,458.55			37,458.55
8-1-5-0-0-1001-402-008-0000-0000-0000	Servicios Operativos Para Usua	18,903.10			18,903.10
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	18,903.10			18,903.10
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0002-0000	Limpieza Descarga Sanitaria co	9,546.50	20,000.00		29,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0003-0000	Limpieza Sanitaria con Camion	9,546.50	20,000.00		29,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-009-0000-0000-0000	Otros servicios	466,199.16			466,199.16
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	466,199.16			466,199.16
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0001-0000	Reconexion Toma de Agua Potabl	175,458.70	100,000.00		275,458.70
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0002-0000	Reconexion Red de Drenaje	220,124.50			220,124.50
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0003-0000	Agua para Pipa (Sin Transporte	14,012.10	150,000.00		164,012.10
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0004-0000	Transporte de Agua en Pipa	26,445.65			26,445.65
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0005-0000	Reubicacion de Medidor	30,158.21			30,158.21
8-1-5-0-0-1001-402-010-0000-0000-0000	Incorporaciones a las Redes de	2,581,120.00			2,581,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	2,581,120.00			2,581,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0001-0000	Fraccionamientos Habitacionale	2,581,120.00			2,581,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0001-0001	Agua Potable	2,126,120.00		1,500,000.00	626,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0001-0002	Drenaje	455,000.00			455,000.00
8-1-5-0-0-1001-402-011-0000-0000-0000	Servicios Operativos y Admini	0			0
8-1-5-0-0-1001-402-011-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	0			0
8-1-5-0-0-1001-402-011-4301-0001-0000	Carta de Factibilidad	0	18,000.00		18,000.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-0000-0000-0000	Servicios de Conexion a las Re	44,400.00			44,400.00





## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 PRIMERA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	44,400.00			44,400.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0001-0000	Conexion a redes de Agua Potab	33,500.00	60,000.00		93,500.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0002-0000	Conexion a redes de drenaje sa	10,900.00	30,000.00		40,900.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-0000-0000-0000	Incorporaciones Individuales	166,500.00			166,500.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	166,500.00			166,500.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-4301-0001-0000	Conexion a redes de Agua Potab	145,000.00			145,000.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-4301-0002-0000	Conexion a redes de drenaje sa	21,500.00	60,000.00		81,500.00
8-1-5-0-0-1001-403-000-0000-0000-0000	Contribuciones Especiales	244,900.00			244,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-0000-0000-0000	Contribucion por Ejecucion de	244,900.00			244,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-3101-0000-0000	Contribucion de mejoras por ob	244,900.00			244,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-3101-0001-0000	Varias	244,900.00	150,000.00		394,900.00
8-1-5-0-0-1001-404-000-0000-0000-0000	Productos	66,000.00			66,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-0000-0000-0000	Productos Financieros	66,000.00			66,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0000-0000	Productos de tipo corriente	66,000.00			66,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0001-0000	Cuenta Bancaria Banamex 46305	2,000.00			2,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0002-0000	Cuenta Bancaria Banamex 777128	1,000.00			1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0003-0000	Cuenta Bancaria Banamex 776802	2,000.00			2,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0004-0000	Cuenta Bancaria Banamex 771445	50,000.00			50,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0005-0000	Cuenta Bancaria Bajio 17098720	10,000.00			10,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0006-0000	Cuenta Bancaria Banamex 781925	1,000.00			1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0007-0000	Cuenta Bancaria Bajio 136116110101		1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0008-0000	Cuenta Bancaria Banamex 6887892		1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0009-0000	Cuenta Bancaria Banamex 7117630		1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0010-0000	Cuenta Bancaria Banamex 8540995		1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0011-0000	Cuenta Bancaria Banamex 631421		1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-000-0000-0000-0000	Aprovechamientos	5,178,537.02			5,178,537.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-0000-0000-0000	Rezagos	4,613,437.02			4,613,437.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	4,613,437.02			4,613,437.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0000	Servicio de Agua Potable	3,757,354.67			3,757,354.67
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Rezago Servicios Medidos	2,567,050.49			2,567,050.49
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Domestico	2,155,457.80	500,000.00		2,655,457.80
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Comercial	66,125.60	40,000.00		106,125.60
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Industrial	284,145.89			284,145.89
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Mixto	60,113.20	40,000.00		100,113.20
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Tarifas especiales	1,208.00			1,208.00
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0002	Rezago Servicios Fijo	1,190,304.18			1,190,304.18
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0002	Consumo Servicio Domestico	1,187,906.98			1,187,906.98
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0002	Tarifas especiales	2,397.20			2,397.20
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0000	Servicio de Alcantarillado	520,472.85	200,000.00		720,472.85
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Rezago	520,472.85			520,472.85
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Domestico	438,776.50	150,000.00		588,776.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Comercial	13,210.63	20,000.00		33,210.63
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Industrial	56,215.62			56,215.62
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Mixto	12,025.10	15,000.00		27,025.10
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Tarifas especiales	245			245.00
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0000	Servicio de Tratamientos de Ag	335,609.50			335,609.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Rezago	335,609.50			335,609.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Domestico	281,328.80	100,000.00		381,328.80
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Comercial	8,666.90	10,000.00		18,666.90
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Industrial	37,943.40			37,943.40
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Mixto	7,670.40	15,000.00		22,670.40
8-1-5-0-0-1001-405-002-0000-0000-0000	Recargos	315,100.00			315,100.00
8-1-5-0-0-1001-405-002-6109-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	315,100.00			315,100.00
8-1-5-0-0-1001-405-002-6109-0001-0000	Recargos por Servicios de Agua	315,100.00			315,100.00
8-1-5-0-0-1001-405-002-6109-0001-0001	Recargos varios	315,100.00			315,100.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-0000-0000-0000	Multas	235,000.00			235,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	0			-
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0001-0000	Multas de Creditos Fiscales	0			-
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0001-0001	Multas por concepto de servi	0	2,000.00		2,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0002-0000	Otras Multas	0			-
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0002-0001	Otras Multas	0	15,000.00		15,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6109-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	235,000.00			235,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6109-0001-0000	Multas de Creditos Fiscales	100,000.00			100,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6109-0001-0001	Multas por concepto de servi	100,000.00			100,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6109-0002-0000	Otras Multas	135,000.00			135,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6109-0002-0001	Otras Multas	135,000.00			135,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-0000-0000-0000	Reintegros	15,000.00			15,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-6104-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	0			-
8-1-5-0-0-1001-405-004-6104-0001-0000	Reintegros	0	3,000.00		3,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-6109-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	15,000.00			15,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-6109-0001-0000	Reintegros	15,000.00			15,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-000-0000-0000-0000	Subsidios Estales y/o Municipa	150,000.00			150,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-0000-0000-0000	Subsidios Estatales	50,000.00			50,000.00



# PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 PRIMERA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-406-001-8301-0000-0000	Convenios estatales	0	4,000,000.00		4,000,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-9305-0000-0000	Subsidios a la prestación de s	50,000.00			50,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-9305-0001-0000	Subsidio CEAG	50,000.00			50,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-002-0000-0000-0000	Subsidios Municipales	100,000.00			100,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-002-9305-0000-0000	Subsidios a la prestación de s	100,000.00			100,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-002-9305-0001-0000	Subsidio Municipio	100,000.00			100,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-000-0000-0000-0000	Ingresos Extraordinarios	250,000.00			250,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0000-0000-0000	Ingresos Extraordinarios	250,000.00			250,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0001-0000-0000	Ingresos Extraordinarios	250,000.00			250,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0001-0001-0000	Otros Ingresos	250,000.00	800,000.00		1,050,000.00

TOTALES ->

33,516,991.09 7,453,000.00 1,500,000.00 39,469,991.09

Autorizó: Nombre y Firma

Ing. Federico Enrique López Reyes  
Presidente del Consejo Directivo de SAPAP

Cp. Claudia Lorena Arriaga Guerrero  
Tesorero del Consejo Directivo de SAPAP

Ing. Francisco Javier Gómez Torres  
Srío. Del Consejo Directivo de SAPAP

Revisó: Nombre y Firma

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
Director General

Elaboró: Nombre y Firma

CP. MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
Gerente de Administración

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]*





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-000-0000-0000-0000	SAPAP	33,516,991.09			33,516,991.09
8-2-7-0-0-1001-501-001-0000-0000-0000	DIRECCION GENERAL	798,553.17			798,553.17
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	593,153.17			593,153.17
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	352,258.21			352,258.21
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1100-1132	Sueldos de Confianza	352,258.21			352,258.21
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	67,338.55			67,338.55
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1321	Prima Vacacional	5,806.45			5,806.45
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1323	Gratificacion de fin de año	38,709.69			38,709.69
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	22,822.41			22,822.41
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	89,377.97			89,377.97
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	40,695.69			40,695.69
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1421	Aportaciones INFONAVIT	20,462.94			20,462.94
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	28,219.34			28,219.34
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	27,185.16			27,185.16
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	7,045.16			7,045.16
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1522	Liquidaciones por indemnizacio	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1500-1592	Otras prestaciones	10,140.00			10,140.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	56,993.28			56,993.28
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1700-1711	Estimulos por productividad y	28,812.62			28,812.62
8-2-7-0-0-1001-501-001-1000-1700-1712	Estimulos al personal operativ	28,180.66			28,180.66
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00			75,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	7,000.00			7,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2141	Materiales y útiles de tecnolo	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2100-2171	Materiales y utiles de Enseñan	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	48,000.00			48,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	48,000.00			48,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	12,000.00			12,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2911	Herramientas menores	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2961	Refacciones y accesorios menor	7,000.00			7,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-2000-2900-2981	Refacciones y accesorios menor	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	127,400.00			127,400.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	8,400.00			8,400.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3100-3151	Servicio telefonia celular	8,400.00			8,400.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3300-3341	Servicios de Capacitacion	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	26,000.00			26,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3441	Seguros de Responsabilidad Pat	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3400-3471	Fletes y Maniobras	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion d	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3600-3691	Otros Servicios de Informacion	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	12,000.00			12,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3700-3751	Vi ticos nacionales para servi	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	26,000.00			26,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3831	Congresos y convenciones	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3800-3853	Gastos de representacion	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3921	Otros Impuestos y Derechos	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5900-0000	Activos intangibles	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-001-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-0000-0000-0000	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	2,607,617.23			2,607,617.23
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,845,722.97			1,845,722.97
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,124,680.78			1,124,680.78
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1131	Sueldos Base	514,720.70			514,720.70
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1100-1132	Sueldos de Confianza	609,960.08			609,960.08
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1200-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1200-1212	Honorarios asimilados	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	214,893.78			214,893.78

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'NMH' and 'M. Sa.']*





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1312	Antigüedad	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1321	Prima Vacacional	18,538.69			18,538.69
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1322	Prima dominical	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1323	Gratificación de fin de año	123,591.29			123,591.29
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1331	Remuneraciones por horas extra	18,000.00			18,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	41,763.80			41,763.80
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	210,198.73			210,198.73
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	126,571.45			126,571.45
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-1421	Aportaciones Infonavit	2,686.30			2,686.30
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	80,940.98			80,940.98
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	147,835.44			147,835.44
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,295.44			21,295.44
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1522	Liquidaciones por Indemnizacio	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1551	Capacitación de los servidores	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1500-1592	Otras Prestaciones	111,540.00			111,540.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	143,114.24			143,114.24
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1700-1711	Estimulos por productividad y	53,139.78			53,139.78
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1700-1712	Estimulos al personal operativ	89,974.46			89,974.46
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00			141,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	83,000.00			83,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2112	Equipos menores de oficina	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2141	Materiales y utiles de tecnolo	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2151	Material Impreso e Informacion	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2100-2161	Material de Limpieza	45,000.00			45,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2200-2212	Productos alimenticios para el	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2500-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2500-2531	Medicinas y Productos Farmaceu	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-2931	Refacciones y accesorios menor	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	4,000.00			4,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-2000-2900-2961	Refacciones y accesorios menor	6,000.00			6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	576,894.26			576,894.26
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	31,000.00			31,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3141	Servicio Telefonía Tradicional	25,000.00			25,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3151	Servicio telefonía celular	6,000.00			6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-3152	Radiolocalización	0	1,727.29		1,727.29
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	224,000.00			224,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3311	Servicios legales	100,000.00			100,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3312	servicios de contabilidad	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3313	servicios de auditoria	53,000.00			53,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3331	servicios de consultor-a admin	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3341	servicios de capacitacion	0	10,000.00		10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3361	Impresiones de documentos ofic	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3400-3411	Servicios Financieros y Bancar	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3400-3451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	25,000.00			25,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3511	Conservacion y Mantenimiento d	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3521	Instalacion, reparacion y mant	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3531	Instalacion, reparacion y mant	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion d	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3600-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3600-3691	Otros servicios de información	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3700-3751	Vi ticos nacionales para servi	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3700-3791	Otros servicios de traslado y	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	17,000.00			17,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3800-3821	Gastos de orden social y cultu	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3800-3853	Gastos de Representacion	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	240,894.26			240,894.26





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3900-3921	Otros impuestos y derechos	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3900-3981	Impuesto sobre nominas	190,894.26			190,894.26
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	45,000.00			45,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	44,000.00			44,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	37,000.00			37,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5100-5111	Muebles de Oficina y Estanterí	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5100-5151	Computadoras y equipo periferi	25,000.00			25,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5100-5191	Otros mobiliarios y equipos de	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5600-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	4,000.00			4,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5600-5641	Sistemas de aire acondicionado	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5600-5691	Otros equipos	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5900-0000	Activos Intangibles	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-0000-0000-0000	GERENCIA DE COMERCIALIZACION	5,605,606.15			5,605,606.15
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	4,157,006.15			4,157,006.15
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,424,924.30			2,424,924.30
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1131	Sueldos base	1,678,662.39			1,678,662.39
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1100-1132	Sueldos de confianza	746,261.91			746,261.91
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	532,109.75			532,109.75
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1321	Prima Vacacional	39,971.28			39,971.28
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1322	Prima Dominical	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1323	Gratificación de fin de año	266,475.20			266,475.20
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1331	Remuneraciones por horas extra	110,000.00			110,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1341	Compensaciones por servicios e	70,000.00			70,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	42,663.27			42,663.27
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	599,359.60			599,359.60
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	277,396.74			277,396.74
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1400-1421	Aportaciones Infonavit	143,698.37			143,698.37
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	178,264.49			178,264.49
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	331,998.49			331,998.49
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	48,498.49			48,498.49
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1522	Liquidaciones por indemnizacio	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1500-1592	otras prestaciones	253,500.00			253,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	268,614.01			268,614.01
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1700-1711	Est-mulos por productividad y	74,620.07			74,620.07
8-2-7-0-0-1001-501-003-1000-1700-1712	Estimulos al personal operativ	193,993.94			193,993.94
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	677,000.00			677,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	249,000.00			249,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2112	Equipos menores de oficina	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	60,000.00			60,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2131	Material estadístico y geográf	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2141	Materiales y utiles de tecnolo	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2142	Equipos menores de tecnologías	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2151	Material Impreso e Informacion	100,000.00	30,000.00		130,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2161	Material de Limpieza	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2171	Materiales y útiles de enseñan	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2200-2212	Productos alimenticios para el	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2300-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2300-2371	Productos de cuero, piel, plás	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2400-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2400-2471	Estructuras y manufacturas	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	140,000.00			140,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	140,000.00			140,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	170,000.00			170,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	125,000.00			125,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-2721	Prendas de seguridad	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-2731	Artículos deportivos	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	58,000.00			58,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-2931	Refacciones y accesorios menor	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-2932	Refacciones y accesorios de eq	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-2961	Refacciones y accesorios menor	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2900-2981	Refacciones y accesorios menor	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	676,600.00			676,600.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	31,600.00			31,600.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3100-3151	Servicio telefonia celular	6,600.00			6,600.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3100-3171	Servicios de acceso de interne	20,000.00			20,000.00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'NMH' and 'D.A.'.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3100-3172	Servicios de redes	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3100-3181	Servicio postal	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	95,000.00			95,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3300-3331	Servicios de Consultoria Admin	70,000.00			70,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3300-3332	Servicios de procesos, técnica	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3300-3341	Servicios de Capacitacion	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	42,000.00			42,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3400-3451	Seguro de bienes patrimoniales	40,000.00			40,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3400-3471	Fletes y Maniobras	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	118,000.00			118,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-3522	Instalacion, reparacion y mant	0	8,000.00		8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-3531	Instalacion, reparacion y mant	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion d	100,000.00			100,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-3571	Instalacion, reparacion y mant	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	126,000.00			126,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3611	Difusion e informacion de mens	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3612	Impresion y elaboracion de pub	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3613	Espectáculos culturales	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3614	Inserciones y publicaciones pr	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3641	Servicios de revelado de fotog	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3651	Servicios de la industria film	4,000.00			4,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3661	Servicio de creación y difusió	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	6,000.00			6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3700-3751	Vi ticos nacionales para servi	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	205,000.00			205,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	200,000.00			200,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3800-3831	Congresos y convenciones	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,000.00			53,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3900-3921	Otros impuestos y derechos	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	95,000.00			95,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	42,000.00			42,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5100-5111	Muebles de Oficina y Estanteri	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5100-5151	Computadoras y equipo periferi	25,000.00			25,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5100-5152	Medios magneticos y opticos	4,000.00			4,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5100-5191	Otros mobiliarios y equipos de	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5200-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5200-5211	Equipo de audio y de video	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5200-5231	Camaras Fotograficas y de Vide	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5600-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	0			-
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5600-5651	Equipo de Comunicacion y Telec	0	15,000.00		15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5900-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	33,000.00			33,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5900-5911	Software	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-0000-0000-0000	GERENCIA DE OPERACION Y MANTEN	18,301,541.53			18,301,541.53
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	6,421,786.66			6,421,786.66
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	3,451,991.07			3,451,991.07
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1131	Sueldos base	2,859,671.12			2,859,671.12
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1100-1132	Sueldos de confianza	592,319.95			592,319.95
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	1,456,032.86			1,456,032.86
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1321	Prima Vacacional	58,234.64			58,234.64
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1322	Prima Dominical	80,000.00			80,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1323	Gratificacion de fin de año	389,229.55			389,229.55
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1331	Remuneraciones por Horas extra	400,000.00			400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1341	Compensaciones por servicios e	500,000.00			500,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	28,568.67			28,568.67
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	771,688.59			771,688.59
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	380,810.53			380,810.53
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1400-1421	Aportaciones infonavit	180,405.25			180,405.25
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	210,472.81			210,472.81
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	435,698.03			435,698.03
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	70,658.03			70,658.03
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1500-1592	otras prestaciones	365,040.00			365,040.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	306,376.11			306,376.11
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1700-1711	Estimulos por productividad y	23,743.98			23,743.98
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1700-1712	Estimulos al personal operativ	282,632.13			282,632.13
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,211,000.00			5,211,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	6,000.00			6,000.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION**

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2112	Equipos menores de oficina	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2141	Materiales y útiles de tecnolo	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2142	Equipos menores de tecnologías	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2161	Material de Limpieza	0	15,000.00		15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2200-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	400,000.00			400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2200-2212	Productos alimenticios para l	400,000.00			400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	3,686,000.00			3,686,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2411	Materiales de construcción min	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2421	Materiales de construccion de	300,000.00			300,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2441	Materiales de construcción de	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2451	Materiales de construcción de	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2461	Material Electrico y Electroni	280,000.00	60,000.00		340,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2471	Estructuras y Manufacturas	2,800,000.00	810,545.43		3,610,545.43
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2481	Materiales Complementarios	100,000.00			100,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2491	Materiales diversos	150,000.00			150,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2500-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	53,000.00			53,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2500-2511	Sustancias quimicas	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2500-2521	Fertilizantes y abonos	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	800,000.00			800,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	800,000.00			800,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	130,000.00			130,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	90,000.00			90,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2700-2721	Prendas de seguridad	40,000.00			40,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	136,000.00			136,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2911	Herramientas Menores	60,000.00			60,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2921	Refacciones y accesorios menor	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2961	Refacciones y accesorios menor	1,000.00	50,000.00		51,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2981	Refacciones y accesorios menor	50,000.00	350,000.00		400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	6,401,754.87			6,401,754.87
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	4,533,000.00			4,533,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-3111	servicio de energ-a electrica	4,500,000.00			4,500,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-3121	Servicio de gas	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-3131	Servicio de agua	24,000.00			24,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-3151	Servicio telefonía celular	7,000.00			7,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-3152	Radiolocalización	0	1,727.28		1,727.28
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3200-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3200-3261	Arrendamiento de maquinaria y	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3331	Servicios de consultoria admin	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3300-3341	Servicios de Capacitación	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	101,000.00			101,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3400-3451	Seguro de bienes patrimoniales	95,000.00			95,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3400-3471	Fletes y Maniobras	6,000.00			6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	601,500.00			601,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3511	Conservación y mantenimiento d	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3531	Instalación, reparación y mant	1,500.00			1,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservación d	300,000.00			300,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3571	Instalación, reparación y mant	250,000.00			250,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3591	Servicios de Jardinería y Fumi	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	4,000.00			4,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3700-3751	Viáticos nacionales para servi	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	0			-
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	0	15,000.00		15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,132,254.87			1,132,254.87
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3900-3921	Otros impuestos y derechos	1,117,254.87			1,117,254.87
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	267,000.00			267,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	11,000.00			11,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-5111	Muebles de oficina y estanterí	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-5151	Computadoras y equipo periferi	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5100-5152	Medios magneticos y opticos	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5400-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				-
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5400-5411	Vehículos y equipo terrestre		400,000.00		400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5600-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	253,000.00			253,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5600-5631	Maquinaria y equipo de constru	200,000.00			200,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NMM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5600-5651	Equipo de Comunicacion y Telec	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5600-5671	Herramientas y Maquinas-Herram	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5900-0000	Activos Intangibles	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-0000-0000-0000	GERENCIA DE PLANEACION Y CONST	2,113,628.84			2,113,628.84
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	970,570.68			970,570.68
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	575,718.85			575,718.85
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1100-1132	Sueldos de Confianza	575,718.85			575,718.85
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	108,893.94			108,893.94
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-1321	Prima Vacacional	9,489.87			9,489.87
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-1323	Gratificacion de fin de año	63,265.81			63,265.81
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	36,138.26			36,138.26
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	156,013.38			156,013.38
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	77,681.90			77,681.90
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1400-1421	Aportaciones infonavit	38,840.95			38,840.95
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	39,490.53			39,490.53
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	55,074.38			55,074.38
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,514.38			11,514.38
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1500-1522	Liquidaciones por indemnizacio	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1500-1592	Otras prestaciones	40,560.00			40,560.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	74,870.13			74,870.13
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1700-1711	Estimulos por productividad y	28,812.62			28,812.62
8-2-7-0-0-1001-501-005-1000-1700-1712	Estimulos al personal operativ	46,057.51			46,057.51
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,000.00			147,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	38,000.00			38,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	16,000.00			16,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2112	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2100-2151	Material Impreso e Informacion	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	80,000.00			80,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	80,000.00			80,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	9,000.00			9,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2911	Herramientas Menores	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-2000-2900-2961	Refacciones y accesorios menor	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	296,500.00			296,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	13,000.00			13,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3100-3151	Servicio telefonía celular	0	3,000.00		3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3100-3152	Radiolocalización	13,000.00			13,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	95,000.00			95,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3331	Servicios de consultoría admin	0	180,000.00		180,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3341	Servicios de Capacitación	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3391	Servicios profesionales, cient	90,000.00			90,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	5,500.00			5,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3400-3451	Seguro de bienes patrimoniales	5,500.00			5,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	53,000.00			53,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3531	Instalación, reparación y mant	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservación d	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	12,000.00			12,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3700-3751	Viáticos nacionales para servi	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3800-3853	Gastos de Representación	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	110,000.00			110,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3900-3921	Otros Impuestos y Derechos	100,000.00			100,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	34,000.00			34,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	30,000.00			30,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5100-5111	Muebles de Oficina y Estanterí	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5100-5151	Computadoras y Equipo periferi	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5600-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5600-5651	Equipo de Comunicacion y Telec	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5900-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	665,558.16			665,558.16
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6100-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMI	665,558.16			665,558.16

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Rosa", "X", "NHH", "Me", "De", and "A".





## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6100-6131	Construccion de obras para el	665,558.16	4,000,000.00		4,665,558.16
8-2-7-0-0-1001-501-006-0000-0000-0000	GERENCIA DE SANEAMIENTO	4,090,044.17			4,090,044.17
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	668,100.41			668,100.41
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1100-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	401,126.35			401,126.35
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1100-1131	Sueldos base	200,117.30			200,117.30
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1100-1132	Sueldos de Confianza	201,009.05			201,009.05
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1300-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y E	63,702.19			63,702.19
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1300-1321	Prima Vacacional	6,611.97			6,611.97
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1300-1323	Gratificacion de fin de año	44,079.82			44,079.82
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1300-1342	Compensaciones por servicios	13,010.40			13,010.40
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1400-0000	SEGURIDAD SOCIAL	111,660.19			111,660.19
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1400-1413	Aportaciones IMSS	46,396.90			46,396.90
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1400-1421	Aportaciones infonavit	28,198.44			28,198.44
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	37,064.85			37,064.85
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1500-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	41,442.53			41,442.53
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1500-1511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,022.53			8,022.53
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1500-1522	Liquidaciones por indemnizacio	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1500-1592	Otras prestaciones	30,420.00			30,420.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1700-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES	50,169.15			50,169.15
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1700-1711	Estímulos por productividad y	18,079.04			18,079.04
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1700-1712	Estímulos al personal operativ	32,090.11			32,090.11
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	377,500.00			377,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	13,000.00			13,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2112	Equipos menores de oficina	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2141	Materiales y utiles de tecnolo	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2142	Equipos menores de tecnologías	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2151	Material impreso e información	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2400-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2400-2481	Materiales complementarios	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2400-2491	Materiales diversos	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2500-0000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTI	260,000.00			260,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2500-2511	Sustancias químicas	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2500-2551	Materiales, accesorios y sumin	250,000.00			250,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2600-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	60,000.00			60,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2600-2612	Combustibles, lubricantes y ad	60,000.00			60,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2700-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	21,500.00			21,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2700-2711	Vestuario y Uniformes	16,000.00			16,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2700-2721	Prendas de seguridad	5,500.00			5,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	20,000.00			20,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2900-2911	Herramientas Menores	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2900-2941	Refacciones y accesorios menor	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2900-2951	Refacciones y accesorios menor	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	2,992,443.76			2,992,443.76
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3100-3151	Servicio telefonia celular	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	120,000.00			120,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-3341	Servicios de Capacitacion	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-3351	Servicios de investigacion cie	100,000.00			100,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-3352	Servicios de investigacion de	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3400-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3400-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3500-0000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPA	24,000.00			24,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3500-3521	Instalacion, reparacion y mant	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3500-3531	Instalacion, reparacion y mant	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3500-3541	Instalacion, reparacion y mant	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion d	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3600-0000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCI	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3600-3612	Impresión y elaboración de pub	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3700-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3700-3721	Pasajes terrestres nacionales	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3700-3751	Vi ticos nacionales para servi	8,000.00			8,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	0			0
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	0	3,000.00		3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3900-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,818,443.76			2,818,443.76
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3900-3921	Otros impuestos y derechos	2,468,443.76			2,468,443.76
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3900-3951	Penas, multas, accesorios y ac	300,000.00			300,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3900-3991	Otros Servicios Generales	50,000.00			50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	52,000.00			52,000.00

Rafael

X

Nmn

Ma Sa.

A.

f 7 B J





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 1RA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5100-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	6,000.00			6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5100-5111	Muebles de Oficina y Estanterí	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5100-5151	Computadoras y equipo periferi	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5300-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y	40,000.00			40,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5300-5311	Equipo para uso medico, dental	40,000.00			40,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5600-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5600-5651	Equipo de comunicacion y telec	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5900-0000	Activos Intangibles	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-5000-5900-5971	Licencias informáticas e intel	3,000.00			3,000.00
TOTALES ->		33,516,991.09	5953000	-	39,469,991.09

Autorizó: Nombre y Firma

Ing. Enrique Federico López Reyes  
Presidente del Consejo Directivo de SAPAP

Cp. Claudia Lorena Arriaga Guerrero  
Tesorero del Consejo Directivo de SAPAP

Revisó: Nombre y Firma

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
Director General

Elaboró: Nombre y Firma  
PRESUPUESTO  
ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
Gerente de Administración

Elaboró: Nombre y Firma  
PRESUPUESTO  
COMERCIAL

ARQ FERNANDO SALMERON VERDIN  
Gerente de Comercialización

Elaboró: Nombre y Firma  
PRESUPUESTO  
OPERATIVO

ING. GABRIEL TORRES GROSZO  
Gerente de Operación y Mantenimiento

Elaboró: Nombre y Firma  
PRESUPUESTO  
DE PLANEACION

ING. FERNANDO TORRES CAMPOS  
Gerente de Planeación y Construcción

Elaboró: Nombre y Firma  
PRESUPUESTO  
DE SANEAMIENTO

TSU MA. DOLORES MUÑOZ ESTRADA  
Gerente de Saneamiento

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.





**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL --  
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON GTO.  
PROPUESTA DEL TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

EJERCICIO 2017		
PUESTO	MINIMO	MAXIMO
DIRECTOR GENERAL	9,723.45	14,566.30
GERENTE	6,126.19	8,083.90
JEFE DE DEPARTAMENTO	3,685.19	5,947.18
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	2,943.36	3,855.47
ENCARGADO DE ALMACEN	2,825.79	3,723.47
ENCARGADO DE ANALISTAS	3,098.20	3,963.14
OPERADOR DE CENTRAL DE REPORTES	2,447.79	3,052.14
TÉCNICO A	3,056.88	3,911.62
ANALISTA COMERCIAL A	2,354.34	3,933.15
ANALISTA COMERCIAL B	2,298.15	3,965.56
AUXILIAR COMERCIAL A	2,354.34	3,933.15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	2,943.36	3,970.07
AUXILIAR CULTURA DEL AGUA	2,175.53	3,212.66
AUXILIAR DE ALMACEN	2,417.31	3,114.14
AUXILIAR ATENCION A USUARIOS	2,825.64	3,623.29
AUXILIAR COMERCIAL DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CAMPO	2,825.79	3,623.47
CAJERO A	2,417.31	3,114.14
FONTANERO A	3,098.20	4,125.14
FONTANERO B	2,670.51	3,991.00
OPERADOR DE MAQUINARIA	2,928.20	4,111.89
AUXILIAR DE FONTANERO	2,235.61	3,470.33
INTENDENCIA	1,450.30	1,868.37
VIGILANTE Y/O VELADOR	2,150.97	2,982.04
CHOFER DE PIPA	3,691.00	4,123.50
PROYECTISTA	3,970.92	4,205.34
RECEPCIONISTA	2,447.79	3,252.14

**NOTA:**

PARA NUEVAS CONTRATACIONES SE TOMARA EL RANGO MINIMO DEL PUESTO QUE LE CORRESPONDA A UN 80 %, DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA, EL CUAL NO DEBE SER SUPERIOR A TRES MESES. DESPUES DE ESE TIEMPO SE LE DEJARA EL SUELDO DEL RANGO MINIMO, O BIEN DE ACUERDO A SUS APTITUDES SUPERIOR AL MINIMO DENTRO DE ESE MISMO RANGO, CON AUTORIZACIÓN PREVIA DEL DIRECTOR GENERAL.

**FIRMAS DE APROBACION DEL CONSEJO**

Autorizó: Nombre y Firma

ING. FEDERICO ENRIQUE LOPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo del SAPAP

*Handwritten signatures and initials:*  
mm  
P  
NMM  
S.A.  
F f g





PLANTILLA DE PERSONAL DEL SAPAP PARA EL EJERCICIO 2017

NO. DE PUESTOS	AREA	PUESTOS	SUELDO			TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES CATORCENALES				ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		FONDO DE AHORRO	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	PERCEPCIONES ANUALES	
			DIARIO	S. DIARIO ANTERIOR 2013	CATORCENAL	ANUAL	COMPENSACION	PREMIO DE ASISTENCIA	PREMIO DE PUNTUALIDAD			DESPENSA		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO
1	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR	958.48	926.07	13,418.75	348,887.61	22,658.22	10,466.63	17,444.38	10,140.00	6,977.75	28,605.33		5,750.89	38,339.30
1	ADMINISTRACION	VELADOR	185.61	179.33	2,598.49	67,560.78	13,000.00	2,026.82	3,788.04	10,140.00	1,351.22			1,113.64	7,424.26
1	ADMINISTRACION	VELADOR	162.54	157.04	2,275.51	59,163.25	16,904.16	1,774.90	2,958.16	10,140.00	1,183.26			975.22	6,501.46
1	ADMINISTRACION	JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	ADMINISTRACION	GERENTE DE ADMON	546.93	528.43	7,656.95	199,080.72	12,916.80	5,972.42	9,954.04	10,140.00	3,981.61	17,948.97		3,281.55	21,877.00
1	ADMINISTRACION	JEFE DE FINANIZAS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	ADMINISTRACION	JEFE DE SERVICIOS JURIDICOS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	ADMINISTRACION	VIGILANTE	191.11	184.65	2,675.58	69,565.04	699.66	2,086.95	3,478.25	10,140.00	1,391.30	2,860.00		1,146.68	7,644.51
1	ADMINISTRACION	ENCARGADO DE ALMACEN	251.07	242.58	3,514.98	91,389.59		2,741.69	4,569.48	10,140.00	1,827.79			1,506.42	10,042.81
1	ADMINISTRACION	AUXILIAR DE ALMACEN A	214.77	207.51	3,006.82	78,177.32		2,345.32	3,908.87	10,140.00	1,563.55			1,288.64	8,590.91
1	ADMINISTRACION	AUXILIAR DE ADMINISTRACION A	261.51	252.67	3,661.19	95,190.90	572.00	2,855.73	4,759.54	10,140.00	1,903.82			1,569.08	10,460.54
1	ADMINISTRACION	INTENDENTE	128.86	124.50	1,804.01	46,904.13		1,407.12	2,345.21	10,140.00	938.08			773.15	5,154.30
1	COMERCIALIZACION	JEFE DE ATENCION A USUARIOS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR ATENCION A USUARIOS	251.05	242.56	3,514.69	91,382.05		2,741.46	4,569.10	10,140.00	1,827.64			1,506.30	10,041.98
1	COMERCIALIZACION	JEFE DE SISTEMAS, PADRON DE USUARIOS Y CARTERA VENC	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	COMERCIALIZACION	JEFATURA GESTION COMERCIAL	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	COMERCIALIZACION	ENCARGADO DE ANALISTAS	275.27	265.96	3,853.76	100,197.77	753.48	3,005.93	5,009.89	10,140.00	2,003.96			1,651.61	11,010.74
1	COMERCIALIZACION	ANALISTA COMERCIAL A	210.19	203.08	2,942.63	76,508.36	9,472.32	2,295.25	3,825.42	10,140.00	1,530.17			1,261.13	8,407.51
1	COMERCIALIZACION	FONTERO B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82		2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72			1,506.42	10,042.81
1	COMERCIALIZACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82		2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72			1,506.36	10,042.40
1	COMERCIALIZACION	OPERADOR DE CENTRAL DE REPORTES	217.38	210.03	3,043.33	79,126.70		2,373.80	3,956.34	10,140.00	1,582.53			1,304.29	8,695.24
1	COMERCIALIZACION	RECEPCIONISTA	220.02	212.58	3,080.28	80,087.39	8,126.82	2,402.62	4,004.37	10,140.00	1,601.75			1,320.12	8,800.81
1	COMERCIALIZACION	CAJERA A	193.50	186.96	2,709.05	70,435.31		2,113.06	3,521.77	10,140.00	1,408.71			1,161.02	7,740.14
1	COMERCIALIZACION	CAJERA A	193.50	186.96	2,709.05	70,435.31		2,113.06	3,521.77	10,140.00	1,408.71			1,161.02	7,740.14
1	COMERCIALIZACION	CAJERO A	193.50	186.96	2,709.05	70,435.31		2,113.06	3,521.77	10,140.00	1,408.71			1,161.02	7,740.14
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR COMERCIAL DE ATENCION A USUARIOS EN CAMPO	251.07	242.58	3,514.98	91,389.59	699.66	2,741.69	4,569.48	10,140.00	1,827.79			1,506.42	10,042.81
1	COMERCIALIZACION	GERENTE DE COMERCIALIZACION	546.93	528.43	7,656.95	199,080.72	12,916.80	5,972.42	9,954.04	10,140.00	3,981.61	17,948.97		3,281.55	21,877.00
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR COMERCIAL A	218.96	211.56	3,065.50	79,703.11	5,220.54	2,391.09	3,985.16	10,140.00	1,594.06			1,313.79	8,758.58
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR COMERCIAL A	218.96	211.56	3,065.50	79,703.11	592.02	2,391.09	3,985.16	10,140.00	1,594.06			1,313.79	8,758.58
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR COMERCIAL A	218.96	211.56	3,065.50	79,703.11		2,391.09	3,985.16	10,140.00	1,594.06			1,313.79	8,758.58
1	COMERCIALIZACION	CAJERA A	193.30	186.76	2,706.15	70,359.96		2,110.80	3,518.00	10,140.00	1,407.20			1,159.78	7,731.86
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR COMERCIAL A	241.78	233.60	3,384.86	88,006.46	3,794.31	2,640.19	4,400.32	10,140.00	1,760.13	10,656.36		1,450.66	9,671.04
1	COMERCIALIZACION	JEFE DE CULTURA DEL AGUA	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36		2,214.80	14,765.31
1	COMERCIALIZACION	AUXILIAR DE CULTURA DEL AGUA	218.53	211.14	3,059.42	79,544.88		2,386.35	3,977.24	10,140.00	1,590.90			1,311.18	8,741.20
1	COMERCIALIZACION	CAJERA A	218.53	211.14	3,059.42	79,544.88		2,386.35	3,977.24	10,140.00	1,590.90			1,311.18	8,741.20
1	OPERACION Y MANT	ENCARGADO DE CLORACION	373.33	362.28	4,829.45	99,564.85		2,986.95	4,978.24	10,140.00	1,991.30			1,641.18	10,941.19
1	OPERACION Y MANT	JEFE DE TELEMETRIA Y CATASTRO	334.32	323.01	4,680.45	121,691.72		3,650.75	6,084.59	10,140.00	2,433.83			2,005.91	13,372.72
1	OPERACION Y MANT	JEFE DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	369.09	356.61	5,167.28	134,349.25		4,030.48	6,717.46	10,140.00	2,686.99			2,214.55	14,763.65
1	OPERACION Y MANT	JEFE DE FUGAS Y CATASTRO	345.71	334.02	4,839.95	125,838.69	-	3,775.16	6,291.93	10,140.00	2,516.77			2,074.26	13,828.43
11	OPERACION Y MANT	FONTERO B	234.93	228.99	3,617.94	940,678.34		28,220.35	47,033.92	111,540.00	18,813.57			15,505.69	103,371.25
6	OPERACION Y MANT	AUXILIAR DE FONTERO	194.44	187.86	2,632.55	424,646.26		12,739.39	21,237.31	60,840.00	8,492.93			6,999.66	46,664.42
1	OPERACION Y MANT	AUXILIAR DE FONTERO	220.68	213.22	3,089.56	80,328.50	618.93	2,409.86	4,016.43	10,140.00	1,606.57	2,664.09		1,324.10	8,827.31
1	OPERACION Y MANT	CHOFER PPA	282.42	272.87	3,953.89	102,801.04		3,084.03	5,140.05	10,140.00	2,056.02			1,694.52	11,296.82
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72			1,730.54	11,536.94
1	OPERACION Y MANT	FONTERO B	240.62	237.48	3,368.64	87,584.52	672.75	2,627.54	4,379.23	10,140.00	1,751.69	2,960.10		1,443.70	9,624.67

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.



NO. DE PUESTOS	AREA	PUESTOS	SUELDO				TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES CATORCENALES						PERCEPCIONES ANUALES	
			DIARIO	S. DIARIO ANTERIOR 2013	CATORCENAL	ANUAL	COMPENSACION	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA			FONDO DE AHORRO	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO
								PREMIO DE ASISTENCIA	PREMIO DE PUNTUALIDAD	DESPENSA				
1	OPERACIÓN Y MANT	FONTANERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72		1,730.54	11,536.94
1	OPERACIÓN Y MANT	FONTANERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72		1,730.54	11,536.94
1	OPERACIÓN Y MANT	FONTANERO A	288.42	278.67	4,037.93	104,986.14		3,149.58	5,249.31	10,140.00	2,099.72		1,730.54	11,536.94
1	OPERACIÓN Y MANT	OPERADOR DE MAQUINARIA	283.78	274.18	3,972.87	103,294.57		3,098.84	5,164.73	10,140.00	2,065.89		1,702.66	11,351.05
1	OPERACIÓN Y MANT	GERENTE TECNICO OPERATIVO	573.18	553.80	8,024.56	208,638.61	26,371.80	6,259.16	10,431.93	10,140.00	4,172.77	17,948.97	3,439.10	22,927.32
1	PLANEACION Y CONST	JEFE DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36	2,214.80	14,765.31
1	PLANEACION Y CONST	GERENTE DE PLANEACION Y CONSTRUCCIÓN	546.93	528.43	7,656.95	199,080.72	12,916.80	5,972.42	9,954.04	10,140.00	3,981.61	17,948.97	3,281.55	21,877.00
1	PLANEACION Y CONST	JEFE DE CONSTRUCCION	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32		4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29		2,214.80	14,765.31
1	PLANEACION Y CONST	PROYECTISTA	293.56	283.64	4,109.90	106,857.50	22,185.00	3,205.72	5,342.87	10,140.00	2,137.15		1,761.39	11,742.58
1	SANEAMIENTO	GERENTE DE SANEAMIENTO	546.93	528.43	7,656.95	199,080.72	12,916.80	5,972.42	9,954.04	10,140.00	3,981.61	17,948.97	3,281.55	21,877.00
2	SANEAMIENTO	TECNICO A	272.91	263.68	7,641.45	198,677.61		5,960.33	9,933.88	20,280.00	3,973.55		3,274.91	21,832.70
		TOTAL	\$ 19,477.98		\$ 323,013.68	\$ 8,398,355.78	\$ 185,488.92	\$ 251,950.67	\$ 419,917.79	\$ 821,340.00	\$ 167,967.12	\$ 225,594.07	\$ 138,434.44	\$ 922,896.24

Autorizó: Nombre y Firma

Ing. Federico Enrique Lopez Reyes  
Presidente del Consejo Directivo de SAPAP

Ing. Francisco Javier Gómez Torres  
Secretario del Consejo Directivo de SAPAP

Cp. Claudia Lorena Arriaga Guerrero  
Tesorero del Consejo Directivo de SAPAP

NMM



**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.**

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	DISTRIBUIR AGUA POTABLE EN EL ÁREA URBANA DE PURISIMA DEL RINCÓN A CORTO Y LARGO PLAZO, ASÍ COMO DESALOJAR LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
OBJETIVO:	COORDINAR LAS GERENCIAS Y AREAS DEL SAPAP (ADMINISTRATIVA, TECNICA, COMERCIAL ) Y DIFUNDIR EN LA CIUDADANIA EL USO ADECUADO DEL AGUA.

[illegible]

### Formato 1

**Fecha de Elaboración:****Fecha de Entrega:**

Elaboró: Nombre y Firma

**ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ**  
**Director General**

Reviso: Nombre y Firma

**ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ**  
Director General

**Autorizo: Nombre y Firma**

ING. FEDERICO ENRIQUE LOPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo de SAPA

**FRANCISCO JAVIER GOMEZ TORRES**  
**Secretario del Consejo Directivo**

**Secretario del Consejo Directivo**

**GRAN TOTAL**

\$798,553.17

CP. CLAUDIA LORENA ARRIAGA GUERRERO

Tesorera del Consejo

III



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	APLICAR TECNOLOGÍAS QUE EFICIENTEN LAS OPERACIONES PARA DAR RESPUESTAS Y SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL SAPAP, ASI COMO PARA LOGRAR UN ADECUADO CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS			
	LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTAR CON UN PROCESO ADECUADO DE CONTABILIDAD, MANTENER LAS COMPRAS ADECUADAS Y UN CORRECTO CONTROL EN ALMACEN ASI COMO CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES.			

Formato 1

Presupuesto de Egresos Ejercido 2017										Calendario Trimestral				Valor Estimado																							
Procesos y Objetivos Específicos					Medios		Indicador			Cantidad			1ro.			2do.			3ro.			4to.															
PG	PUN	UR	PRO Y PROY	Numero																																	
					GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																																
502	02	0201	0101	1	SECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS																																
					Objetivo: Gestionar Recursos Extraordinarios con las Dependencias Normativas.																			Gestión	1												
				2	REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS																																
					Objetivo: Registrar en Sistema CONTAGAD los movimientos contables																			Movimientos	360	90	90	90	90								
				3	EMISIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PARA PAGO.																																
					Objetivo: Proveer a las unidades administrativas de los recursos necesarios para el desempeño de sus actividades y cumplir con los compromisos adquiridos por el sistema en materia de pagos.																			Cheques y Transferencias	1040	260	260	260	260								
				4	INVERSIONES EN MESA DE DINERO.																																
					Objetivo: Generar recursos extraordinarios que den suficiencia financiera al Organismo.																			Inversiones	2			1	1								
				5	CONTROL DE FONDOS FIJOS.																																
					Objetivo: Recabar los comprobantes necesarios por los recursos entregados de fondo fijo para cubrir gastos menores de las Gerencias del SAPAP																			Repeticiones	52	13	13	13	13								
				6	INICIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.																																
					Objetivo: Contar con la información referente al presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal a nivel proyecto y partida.																			Reporte	1												
				7	CONTROL PRESUPUESTAL DE PROYECTOS.																																
					Objetivo: Llevar un control presupuestal de los proyectos al día.																			Reporte	12	3	3	3	3								
				8	PREPARACIÓN DE INFORMES SOBRE AVANCES PRESUPUESTALES Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS AL CONSEJO DIRECTIVO																																
					Objetivo: Integrar información contable para enviar al Consejo Directivo para la toma de decisiones																			Informes	4			1	1						1		
				9	TRAMITE, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE OTORGAN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.																																
					Objetivo: Administrar los recursos federales, estatales y municipales.																			Reportes	12			3	3						3		
				10	ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.																																
					Objetivo: Obtener información financiera en tiempo y forma para la toma de decisiones.																			Estados Financieros	12			3	3						3		
				11	CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES FEDERALES Y ESTATALES																																
					Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con la normatividad fiscal.																			Declaraciones	12			3	3						3		
				12	INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.																																
					Objetivo: Elaborar informes en relación con la obtención de ingresos y la aplicación del gasto.																			Reportes	12			3	3						3		
				13	ELABORACIÓN DE NOMINAS DE TODO EL PERSONAL.																																
					Objetivo: Realizar puntualmente el pago a los trabajadores del Organismo.																			Nómina	26			6	7						6		
				14	REGISTRO DE INCIDENCIAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.																																
					Objetivo: Llevar registros de altas, bajas y modificaciones en tiempo y forma ante el IMSS para evitar sanciones por incumplimiento de la ley.																			Reportes	12			3	3						3		
				15	CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO- PATRONALES AL IMSS.																																
					Objetivo: calcular oportunamente las cuotas obrero- patronal ante el IMSS en los términos establecidos por la ley del IMSS y sus reglamentos.																			Liquidación	12			3	3						3		
				16	CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL GRADO DEL RIESGO DE TRABAJO																																
					Objetivo: Elaboración de la prima de riesgo de trabajo de acuerdo a las incidencias por riesgo o enfermedad de trabajo.																			Declaración	1				1								
				17	CÁLCULO DE LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA DE SUELDOS Y SALARIOS.																																
					Objetivo: Presentar anualmente ante la SHCP, en tiempo y forma, el libro de percepciones de todos los trabajadores.																			Declaración	1				1								

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:		APLICAR TECNOLOGÍAS QUE EFICIENTEN LAS OPERACIONES PARA DAR RESPUESTAS Y SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL SAPAP, ASI COMO PARA LOGRAR UN ADECUADO CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	
OBJETIVO:		LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTAR CON UN PROCESO ADECUADO DE CONTABILIDAD, MANTENER LAS COMPRAS ADECUADAS Y UN CORRECTO CONTROL EN ALMACEN ASI COMO CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES	

Formato 1

Presupuesto de Egresos Ejercido 2017												
Procesos y Objetivos Específicos				Medias			Calendarización Trimestral				Valoración Estimada	
				Indicador	Cantidad		1ro.	2do	3ro.	4to.		
PG	FUN	UR	PRO Y/O PROV	Procesos y Objetivos Específicos	Indicador	Cantidad		1ro.	2do	3ro.	4to.	Valoración Estimada
			18	PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. Objetivo: Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal en el momento a se requiera a fin de contar con el personal idóneo para el puesto vacante de acuerdo al perfil, actitudes, aptitudes, disponibilidad y conocimientos del mismo.	Proceso							
			19	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE. Objetivo: Orientar, vigilar, asesorar, monitorear y evaluar al personal a cumplir con las medidas preventivas en los centros de trabajo, al cual nos permitirá mejorar las condiciones del ambiente laboral, reducir los riesgos de accidentes y enfermedades	Programa	12	3	3	3	3	3	
			20	CAPACITACIÓN DE PERSONAL. Objetivo: Gestionar los cursos, en base al Programa Anual de Capacitación, para desarrollar las actitudes, aptitudes y habilidades del personal del SAPAP para ofrecer a los usuarios un servicio de calidad.								
				Programa Anual de Capacitación	Programa	1		1				
				Capacitación del Personal	Horas hororiales/ Capacitación	4		1	1	1	1	
				Gestión de los cursos de capacitación	Cursos	4		1	1	1	1	
			21	EVENTOS ESPECIALES Objetivo: Coordinar la logística de eventos como Fiestas de cumpleaños, Rosca de Reyes, Fiesta de fin de año, así como apoyos externos solicitados, con la finalidad de continuar con las tradiciones y desarrollar en los trabajadores el concepto de compañerismo.	Eventos	14	4	3	3	3	4	
			22	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. Objetivo: Regular las actividades que en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes inmuebles y prestación de servicios, se desarrollen en esta administración, con las bases legales, normas y procedimientos para llevar a cabo con oportunidad los requerimientos	Adquisiciones	20	5	5	5	5	5	
				Adquisición de bienes	Órdenes de Compra	780		195	195	195	195	
				Adquisición de servicios y suministros	Órdenes de Trabajo	260		65	65	65	65	
				Gestión de contratos para nuevos servicios	Gestión de contratos	4		1	1	1	1	
			23	CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Objetivo: Salvaguardar en las instalaciones destinadas para efectos del control físico de las unidades de activo fijo, conservando el control necesario desde su alta hasta su baja de acuerdo a su depreciación, así como monitorear el registro o resguardo debidamente firmado por los responsables	Altas	20		5	5	5	5	
				Registrar, actualizar y controlar los activos del SAPAP que sean dados de baja	Bajas de Activos	3		1	1	1	1	
				Registrar, actualizar y controlar los cambios de resguardo de activos	Cambios	12		3	3	3	3	
			24	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y JARDINERÍA. Objetivo: Supervisar y verificar que se realicen los mantenimientos en general de todas y cada una de las instalaciones del SAPAP, mediante al inspección diaria de los servicios para asegurar su óptimo funcionamiento. Así como vigilar y resguardar los bienes	Vigilancia	365		91	91	92	91	
				Mantenimiento de instalaciones	Órdenes de Trabajo	12		3	3	3	3	
				Mantenimiento impreso las instalaciones del organismo	Bitácora de Limpieza	365		91	91	91	92	
				Uso de bitácoras para el control de entradas y salidas de vehículos fuera del horario de trabajo	Bitácora entrada-salida de vehículos	365		91	92	91	91	
				Toma de reportes vía telefónica fuera del horario de trabajo	Bitácora reportes	365		91	92	91	91	
			25	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar recargas de combustible mensuales y extraordinarias.	Mantenimiento de vehículos	60		15	15	15	15	
				Mantenimiento del parque vehicular	Reporte- Órdenes de Servicio	20		5	5	5	5	

*[Handwritten signatures and initials]*



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento del municipio de Purisima del Rincón, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Nombre del Macro Proceso:	APLICAR TECNOLOGÍAS QUE EFICIENTEN LAS OPERACIONES PARA DAR RESPUESTAS Y SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL SAPAP, ASÍ COMO PARA LOGRAR UN ADECUADO CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Objetivo:	LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTAR CON UN PROCESO ADECUADO DE CONTABILIDAD, MANTENER LAS COMPRAS ADECUADAS Y UN CORRECTO CONTROL EN ALMACEN ASÍ COMO CONSERVAR LAS INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES.

Formato 1

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017													
P.G	FUN	UR	PRO Y/O PROY	Proyectos y Objetivos Específicos	Método				Calendarización Trimestral				Valoración Estimada
					Indicador	Cantidad	1ro	2do	3ro	4to			
				Dotación de combustible para el cumplimiento de los objetivos del Sistema.	solución de recarga de combustible	12	3	3	3	3			
			26	ALMACEN									
				Objetivo: Absorber los bienes a las diversas áreas del SAPAP, para la realización de actividades sustantivas y de apoyo de manera Controlada, Organizada y Sistemática, optimizando el manejo de los máximos y mínimos a fin de contar con los recursos reales al final del periodo		385	91	91	91	92		91	
				Registro de materiales	Entregados al almacén	385	91	91	91	91		91	
				Entrega de materiales a partir de los reportes proporcionados por el área Operativa	Valores de Salida								
				Elaboración de inventario de materiales	Inventario	12	3	3	3	3		3	

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Entrega:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

GRAN TOTAL

\$2,619,344.52

Elaboró: Nombre y Firma

Revisó: Nombre y Firma

Autorizó: Nombre y Firma

CP. MARÍA DE JESUS VALLEJO VAQUERO  
Gerente de Administración

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
Director General

ING. FERRICO ENRIQUE LOPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo

ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ TORRES  
Secretario del Consejo Directivo

CP. CLAUDIA LORENA ARRIAGA GUERRERO  
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAP





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	ESTABLECER MECANISMOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, ACTUALIZACIONES Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS USUARIOS APORTEEN LOS RECURSOS FINANCIEROS JUSTOS QUE CORRESPONDAN POR CONSUMO DE AGUA, USO DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ADEMAS DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR EL BUEN USO DEL RECURSO HIDRICO.
OBJETIVO:	PLANEAR, COORDINAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES, PARA LOGRAR UN NIVEL DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA QUE SOLVENTE LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y DEL ORGANISMO A TRAVES DE MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA Y DEL PROPIO COMPROMISO COMO SERVIDOR PUBLICO, ADEMAS DE CREAR CONCIENCIA EN LOS PURISMENSES DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA, BRINDAR UN SERVICIO DE ATENCION CON CALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA PARA LA SATISFACCION DEL USUARIO

Formato 1

PG FUN UR				MES				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				VALUACIÓN ESTIMADA	
NÚMERO				INDICADOR				CANTIDAD				4to.	
5003 03 0301 0101				GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN								\$5,658,606.15	
1				Objetivo: vigilar, supervisar, analizar, revisar que los departamentos e áreas cumplan con su objetivo									
				GESTION COMERCIAL									
2				Objetivo: Tomar las lecturas de todos los medidores de conformidad con el patron de usuarios, con la finalidad de que a cada una se cobre lo que realmente consume.									
3				Objetivo: Realizar la descarga de terminal portátil al sistema comercial SICAP									
4				Objetivo: elevar recibos de agua en medidor, consumos elevados, condiciones físicas de los medidores y reportes para la Actualización del Patron de Usuarios, con la finalidad de que los usuarios tengan un buen servicio.									
5				Objetivo: verificar los consumos elevados detectados en la prestación en base al reporte que emite el Sistema (SICAP)									
6				Objetivo: apoyar al Departamento de Cartera Vencida, con la finalidad de recuperar adeudos de usuarios morosos.									
7				Objetivo: realizar suspensión de servicio a usuarios morosos									
8				Objetivo: realizar las reconexiones									
9				Objetivo: cortar y acomodar por ruta y recorrido los recibos del consumo de agua por mes, con la finalidad de que sean entregados a los usuarios en tiempo y forma.									
10				Objetivo: emitir y clasificar por rutas y recorridos									
11				Objetivo: Facturar, Expedir y hacer llegar los avisos-recibos a los usuarios, recaudar los recursos de conformidad con la Ley de Ingresos.									
12				Facturación									
13				entregar recibos de pago									
14				RECUPERACION DE CARTERA									
15				Objetivo: El Departamento de Cartera Vencida, tiene la finalidad de recuperar los adeudos de tres meses en adelante de usuarios morosos.									
16				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
17				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
18				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
19				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
20				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
21				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
22				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
23				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
24				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
25				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
26				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
27				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
28				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
29				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
30				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
31				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
32				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
33				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
34				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
35				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
36				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
37				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
38				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
39				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
40				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
41				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
42				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
43				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
44				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
45				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
46				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
47				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
48				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
49				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
50				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
51				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
52				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
53				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
54				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
55				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
56				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
57				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
58				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
59				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
60				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
61				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
62				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
63				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
64				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
65				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
66				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
67				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
68				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
69				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
70				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
71				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
72				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
73				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
74				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
75				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
76				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
77				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
78				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
79				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
80				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
81				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
82				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
83				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
84				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
85				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
86				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
87				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
88				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
89				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
90				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
91				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
92				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
93				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
94				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
95				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
96				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
97				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
98				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
99				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									
100				Objetivo: Realizar la actualización del patron de usuarios									

nota importante: los indicadores marcados con \* son valores que pueden variar debido a la naturaleza de la actividad



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	ESTABLECER MECANISMOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS, ACTUALIZACIONES Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS USUARIOS APORTEEN LOS RECURSOS FINANCIEROS JUSTOS QUE CORRESPONDAN POR CONSUMO DE AGUA, USO DEL ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ADEMAS DE FOMENTAR Y CONCIENTIZAR EL BUEN USO DEL RECURSO HIDRICO.
OBJETIVO:	PLANEAR, COORDINAR Y ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES, PARA LOGRAR UN NIVEL DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA QUE SOLVENTE LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y DEL ORGANISMO A TRAVES DE MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA Y DEL PROPIO COMPROMISO COMO SERVIDOR PUBLICO, ADEMAS DE CREAR CONCIENCIA EN LOS PURISMENSES DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA, BRINDAR UN SERVICIO DE ATENCION CON CALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA PARA LA SATISFACCION DEL USUARIO

Formato 1

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017												
PG	FUN	UR	PROY	INDICADOR	Miles		Calendarización Trimestral				Valoración Estimada	
					Procesos y Objetivos Específicos	Indicador	Cantidad	1ro.	2do.	3ro.		4to.
				ATENCIÓN DE USUARIOS								
				Objetivo: Brindar atención integral a los usuarios del organismo								
			17	Trámite de contratación de servicios								
			18	Actuaciones, modificaciones y revisión de consumos elevados.								
			19	Trámite de Servicios reprogramación de recibos, actualización de datos y suspensiones de servicio.								
			20	Trámite de Servicios convertidos para forma de pago y programación de cargos adicionales al consumo								
			21	Trámite de Servicios programación de cargos adicionales al consumo.								
				COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA								
				REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES								
			22	Objetivo: Promover al SAPAP a través de eventos especiales relacionados con el recurso hídrico								
			23	Objetivo: Organizar los eventos a los que es invitado el SAPAP como parte de la participación social dentro de nuestra comunidad.								
			24	Objetivo: Consolidar la integración del personal dentro del organismo.								
			25	Objetivo: Promover red interinstitucional de cultura del agua								
				TALLERES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN ESCUELAS -PECA-								
			26	Objetivo: Crear una nueva cultura del agua enfocada al uso eficiente y racional del vital líquido, a través de la sensibilización y concientización de los alumnos.								
				ENTREGA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES DEL SAPAP- CULTURA DEL AGUA Y CEAG								
				Objetivo: Mantener una presencia continua en la mente de nuestros usuarios y promover el cuidado del vital líquido, a través de la entrega de artículos promocionales en los diferentes eventos que organiza y en los que participa el SAPAP.								
			27	Dulces promocionales								
				Genas								
				Lápices								
				Plumones								
				Plumas								
			28	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, INFORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN								
				Objetivo: Concientizar a los usuarios sobre la importancia de las 3 R's y difusión del cuidado de nuestra planta hídrica.								
			29	Objetivo: Concientizar a los usuarios sobre el impacto que tiene el realizar el pago oportuno, como el mantenimiento e incremento en la infraestructura hidráulica y la ampliación de la cobertura de los servicios en el municipio.								
			30	Objetivo: Concientizar a los usuarios sobre la importancia del ahorro y cuidado del agua.								
			31	Objetivo: Dar a conocer a la población el alcance y beneficios de las obras que se lleven a cabo en el municipio.								
				MANEJO DE MEDIOS MASIVOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DEL SAPAP								
			32	Objetivo: colocación de zonas informativas para lograr un mayor impacto en la comunicación que se brinda al usuario a través de las campañas.								
			33	Objetivo: Actualizar trimestralmente la página web municipal sapap								

Fecha de Entrega:

Elaboro: Nombre y Firma

Reviso: Nombre y Firma

Autorizo: Nombre y Firma

GRAN TOTAL

\$5,658,606.15

Ing. FEDERICO ENRIQUE LÓPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo de SAPAP

Ing. ROBERTO GUERRERO RAMÍREZ  
Director General

Arq. Fernando Saldarriaga Virdin  
Gerente de Comercialización

Ing. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ TORRES  
Secretario del Consejo Directivo

CP. CLAUDIA LORENDA ARRIAGA GUERRERO  
Tesorero del Consejo Directivo de SAPAP





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO	
OBJETIVO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO; REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y MODULOS ADMINISTRATIVOS; Y COORDINAR LAS ACCIONES PARA ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJOS DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	

Formato 1

PG. PLAN. UR. PROY.				Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017				Calendario Trimestral				Valoración Estimada	
				Procesos y Objetivos Específicos		Metas							
						Indicador	Cantidad	Tro.	Tro.	Tro.	Tro.		
5004	04	0401	01	GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO								\$20,003,814.24	
				MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO									
				Ejecutar actividades encaminadas al incremento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario (obras por cooperación, obras por administración directa, rehabilitaciones de redes de agua potable, rehabilitación de redes de alcantarillado)		Obras	100	25	25	25	25	25	
				Atender, dar seguimiento y controlar los reportes de usuarios de la reparación y mantenimiento de las redes y tanques de agua potable, tanques y redes de alcantarillado propiedad del Sistema, y garantizar la atención en la prestación de los servicios, pto		Reportes	10,000.00	2500	2500	2500	2500	2500	
				Vigilar que el personal a su cargo, cumpla con las disposiciones relativas al Reglamento de Seguridad e Higiene de Sistema.		Inspección	365	90	90	90	90	90	
				Actualizar conjuntamente con las Gerencias del Organismo, el catastro de las redes.		Actualizaciones	4	1	1	1	1	1	
				Elaborar y ejecutar el programa de recuperación de predios de agua potable		Permanencia (Avances)	4	1	1	1	1	1	
				2 PUENTES DE ABASTECIMIENTO									
				Elaborar diagnósticos de eficiencia electro-mecánica de los equipos de bombeo y presentar propuestas de ahorro de energía eléctrica y económicas restituyendo los equipos de bombeo ineficientes o que haya terminado su vida útil.		Diagnósticos	120	30	30	30	30	30	
				Elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de los equipos, a fin de garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia del servicio y elevar el rendimiento de los pozos y su vida útil.		Equipos de bombeo	16	4	4	4	4	4	
				Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos de los equipos electro-mecánicos de control y potencia eléctrica.		Mantenimientos	100	25	25	25	25	25	
				Revisar los mantenimientos preventivos, correctivos de los pozos, niveles de descarga y caudales de las fuentes de abastecimiento.		Mantenimientos	100	25	25	25	25	25	
				Mantener permanentemente operando el volumen de extracción de las fuentes de abastecimiento		Pozos	108	27	27	27	27	27	
				3 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS									
				Realizar el mantenimiento de los edificios administrativos y los módulos de atención al público para que estén en buen estado y acorde a las necesidades de los usuarios		Edificios/Modulos	4	4	4	4	4	4	

Fecha de Elaboración:

28 DE FEBRERO DE 2017

Fecha de Entrega:

28 DE FEBRERO DE 2017

Elaboró: Nombre y Firma

Revisó: Nombre y Firma

Autorizó: Nombre y Firma

GRAN TOTAL

\$20,003,814.24

ING. GABRIEL TORRES OROZCO  
Gerente de Operación y Mantenimiento

ING. ROBERTO GUERRERO AMIREZ  
Director General

ING. PEDRO ENRIQUE LOPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo del SAPAP

ING. FRANCISCO JAVIER DOMESTTORRES  
Secretario del Consejo Directivo

CP. CLAUDIA LINDA ARRIAGA GUERRERO  
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAP



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Formato 1

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: PROYECTAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA PLANEADA PARA EFICIENTIZAR EL SERVICIO Y FUNCIONALIDAD CON LA MAYOR COBERTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GESTIONADOS.

OBJETIVO: DESARROLLAR PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA CON SUS EXPEDIENTES DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICADOS Y VALIDADOS POR LA CEAG, GESTIONAR LOS APOYOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, REALIZACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ADMINISTRAR Y EJECUTAR OBRA HIDRAULICA-SANITARIA.

PG FINAN				UR				PRO Y/O PROV				NUMERO				Procesos y Objetivos Específicos				Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017				Valuación Estimada						
INDICADOR				CANTIDAD				1ro				2do				3ro				4to										
5005	005	0501	0101	1	GERENCIAS DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN																						\$6,296,628.84			
			1	Atender los requerimientos e instrucciones de la Dirección General. Coordinación e interacción con las diferentes Gerencias. Apoyar, coordinar y supervisar las actividades del departamento de su adscripción.												Eventos	365	91	91	92	92	91								
			2	Atención al público en general en sus requerimientos y trámites de servicios. Incluye usuarios, funcionarios, personal de dependencias gubernamentales, contratistas, etc.												Eventos	365	91												
			3	Elaboración de informe trimestral de actividades, resultados y avances en programas departamentales, integral al informe trimestral que se entrega al Ayuntamiento. Incluye integración de informe trimestral de las Gerencias del Sistema.												Informe	4	1	1	1	1	1								
			4	Apoyar, coordinar y supervisar la elaboración del informe bimestral SIOO para la CEGAG.												Informe	6	1	2	1										
			5	Elaboración y Presentación de Plan Anual de Obra e Inversión ante la Dirección General para su validación.												Plan	1													
			6	Con previa instrucción y aprobación de la Dirección General, efectuar las adjudicaciones directas de obra conforme a la normatividad aplicable, a los contratos incluidos en el padrón del Sistema.												Adjudicación	4	1			1									
			7	Convocar y realizar los concursos de obra a través de licitación pública o invitación restringida conforme a la normatividad aplicable. Incluye su procedimiento en el sistema Comprasnet.												Licitación	2				1		1							
			8	Gestión y asistencia de cursos y/o talleres de capacitación para el personal de la Gerencia.												Curso	6	1			2		1							
			9	Convocar y realizar concursos y/o talleres de cotizaciones para la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica-sanitaria que permitan una mayor eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios del SAPAP de acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo.												Cotizaciones	8	1			2		2							
			2	PROYECTOS																										
			10	Supervisar la elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica-sanitaria que permitan una mayor eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios del SAPAP elaborados por proyectistas contratistas.												Proyectos	8	1			2		2							
			11	Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica-sanitaria que permitan una mayor eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios del SAPAP.												Proyectos	6	1			2		2							
			12	Soporte técnico y documental para la gestión de apoyos financieros para la realización de las obras en proyectos.												Soporte	6	1			2		2							
			13	Elaborar Manual que contenga las disposiciones administrativas, Procedimientos y Especificaciones Técnicas, que establezcan los requisitos para que el Organismo otorgue fedibilidad de servicios a Trabajadores y Proveedores en materia de economía.												Manual	1													
			14	Asistencia a cursos y/o talleres de capacitación.												Curso	4	1			1		1							
			3	CONSTRUCCIÓN.																										
			15	Supervisar por sí o a través de terceros la ejecución de las obras contratadas o ejecutadas por la propia gerencia, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, así como llevar a cabo el control de las mismas y recepción de las obras contratadas. Vigilando el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la normatividad.												Obras	4	1			1		1							
			16	Supervisar la ejecución de las obras contratadas o ejecutadas por el Municipio a través de la Dirección de Obras Públicas, de acuerdo a proyecto validado por el SAPAP, así como llevar a cabo el control de las mismas y recepción de las obras en lo referente a infraestructura hidráulica-sanitaria. Vigilando el cumplimiento de las especificaciones de acuerdo a la normatividad.												Obras	30	7			7		8							
			17	Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica-sanitaria que permitan una mayor eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios del SAPAP para las obras del Municipio.												Proyecto	20	8			8		7							
			18	Elaboración de proyectos de acuerdo a las necesidades en el crecimiento de sus instalaciones y eficiencia de los servicios del SAPAP.												Proyecto	6	1			2		2							
			19	Elaboración de presupuestos requeridos por los usuarios para la ampliación de la infraestructura hidráulica-sanitaria.												Presupuestos	250	62			63		62							
			20	Integración y elaboración de Informe Trimestral de las Gerencias del SAPAP con sus actividades, resultados y avances en programas departamentales, integral al informe trimestral que se entrega al Ayuntamiento.												Informe	4	1			1		1							
			21	Integración y elaboración del Informe bimestral SIOO para la CEGAG.												Informe	6	1			2		1							
			22	Asistencia a cursos y/o talleres de capacitación												Curso	6	1			2		1							

*[Handwritten signatures and initials]*





SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Formato 1

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:		PROYECTAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA PLANEADA PARA EFICIENTIZAR EL SERVICIO Y FUNCIONALIDAD CON LA MAYOR COBERTURA EN BENEFICIO DE LA POBLACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GESTIONADOS.	
OBJETIVO:		DESARROLLAR PROYECTOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA CON SUS EXPEDIENTES DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESPECIFICADOS Y VALIDADOS POR LA CEG, GESTIONAR LOS APOYOS FINANCIEROS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, REALIZACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ADMINISTRAR Y EJECUTAR OBRA HIDRAULICA-SANITARIA.	

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017											
PG	FUN	JR	PRO Y/O PROY	NUMERO	Procesos y Objetivos Específicos	Motas			Calendariación Trimestral		Valoración Estimada
						Indicador	Cantidad	1ro.	2do.	3ro.	
				4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO						
					Objetivo: Que en el ejercicio de las atribuciones del Organismo Operador se observen las disposiciones jurídicas normativas vigentes.						
					GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA / IMPULSO ORGANIZACIONAL						
					Objetivo: Observar lo previsto en la normatividad vigente en diversas materias para construir, rehabilitar y operar las redes de infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio de Purulm del Rincón, Gto.						
				23	Facilidad de prestación de servicios.	Constancia	10	2	3	2	3
				24	Actas entrega - recepción de proyectos, estudios para la infraestructura Hidro-sanitaria	Acta	6	1	2	2	1
				25	Convenios de Pago de Derechos por supervisión y conexión a redes.	Convenio	4	1	1	1	1
				26	Convenios de ampliación de uso y pago de Insumo de agua y energía.	Convenio	4	1	1	1	1
				27	Contratos Obra Pública.	Contrato	8	2	2	2	2

Fecha de Elaboración:

Fecha de Entrega:

28 DE FEBRERO DE 2017

28 DE FEBRERO DE 2017

GRAN TOTAL

\$6,296,628.84

Elaboró: Nombre y Firma

Revisó: Nombre y Firma

Autorizó: Nombre y Firma

ING FERNANDO TORRES CAMPOS  
Gerente de Planeación y Construcción

ING ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
Director General

ING FERRERICO ENRIQUE LOPEZ REYES  
Presidente del Consejo Directivo de SAPAP

CP. CLAUDIA LORENA ARRAGA GUERRERO  
Tesorero del Consejo Directivo de SAPAP



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCÓN, GTO.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	MANTENER Y OPTIMIZAR PROGRAMAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE Y CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SANEAR LAS AGUAS RESIDUALES Y FOMENTAR EL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS	
	GENERAR ACCIONES QUE AYUDEN A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO ASI COMO EN AGUAS RESIDUALES Y RESIDUALES TRATADAS	

Formato 1

PG FUN UR PRO Y/O PROX				Procesos y Objetivos Específicos				Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017				Calendario de Ejecución Trimestral				Valuación Estimada	
												Metas					
												Indicador				Cantidad	
																1ro.	
																2do.	
																3to.	
																4to.	



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

"MIR" MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

OBJETIVO GENERAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPERANZA DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE PURÍSIMA DEL RINCÓN				
OBJETIVO PARTICULAR	DISMINUIR EL REZAGO EN LOS SERVICIOS BÁSICOS(AGUA Y DRENAJE), ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE.				
ESTRATEGIA	CONTAR CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS ESTRATÉGICOS QUE NOS PERMITAN GESTIONAR RECURSOS Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LAS ACCIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS REQUERIDAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA.				
PROGRAMA					
PRESUPUESTARIO					
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Metas	Medios de verificación	Supuestos
FIN:	GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE ASEGUREN UNA SOCIEDAD SANA Y SEGURA	Idh	AUMENTAR	DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS DE LA ONU	
PROPÓSITO:	REZAGO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN ZONAS SUBURBANAS Y RURALES ELIMINADO, ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD,	COLONIAS URBANAS Y SUBURBANAS QUE NO CUENTAN CON AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL 2016/COLONIAS URBANAS Y SUBURBANAS QUE NO CUENTAN CON AGUA POTABLE Y DRENAJE EN EL 2016- 1	disminuir un 16.97%	REGISTROS DE LOS REPORTES DEL SAPAP	COMPROMISO DEL SAPAP CON LA CIUDADANÍA
COMPONENTE NO 1	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA POBLACIÓN CON FRACCIONAMIENTOS QUE OPERAN DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL	NÚMERO DE FRACCIONAMIENTOS REGULARES EN EL MUNICIPIO/NÚMERO DE FRACCIONAMIENTOS EN EL MUNICIPIO	AUMENTAR EN 5%	DOCUMENTOS OFICIALES DE DESARROLLO URBANO	COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA REGULARIZAR LOS LOTES
ACTIVIDAD NO 1	ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2016/ ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2016-1	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO	COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES PARA REGULARIZAR LOS PREDIOS.
actividad 2	DAR A CONOCER A LOS DUEÑOS DE TERRENOS O PERSONAS QUE PRETENDAN FRACCIONAR LOS LIEFES QUE DEBEN SEGUIR PARA PODER FRACCIONAR LOS TERRENOS	% DE FRACCIONADORES INFORMADOS	EL 80% DE FRACCIONADORES INFORMADOS	LISTAS DE ASISTENCIA O REGISTRO DE PARTICIPANTES A CHARLAS INFORMATIVAS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE FRACCIONADORES Y COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES.
actividad 3	REGULACIÓN E INSPECCIÓN DEL MARCO LEGAL DE LAS EMPRESAS	CUMPLIMIENTO NORMATIVO SEGÚN CORRESPONDA A LA EMPRESA	LOGRAR UN 100%	REPORTÉ EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DE LOS FRACCIONADORES INFORMADOS.	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE FRACCIONADORES Y COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES.
COMPONENTE NO 2	COSTOS ACCESIBLES DE TERRENOS URBANIZADOS PARA TODA LA POBLACIÓN	% DE CIUDADANOS QUE AQUIRIÓ UN TERRENO URBANIZADO	LOGRAR UN 28%	AUMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURAS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	COMPROMISO DE FRACCIONADORES Y AUTORIDADES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Noun*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

actividad 1	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN PARA QUE OBTENGAN UNA MAYOR FUENTE DE INGRESO	TOTAL DE POBLACIÓN CAPACITADA EN 2016 / TOTAL DE POBLACIÓN CAPACITADA EN 2016 -1	3%	REPORTES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CAPACITACIONES	COMPROMISO DE LA POBLACIÓN PARA ACUDIR A LOS TALLERES
actividad 2	DAR FACILIDADES A LOS FRACCIONADORES PARA QUE SUS COSTOS DISMINUYAN	TOTAL DE DESCUENTOS OTORGADOS A FRACCIONADORES (AGUA POTABLE) EN 2016 / TOTAL DE DESCUENTOS OTORGADOS A FRACCIONADORES (AGUA POTABLE) EN 2016 - 1	8%	REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS A FRACCIONADORES EMITIDOS POR SAPAP	COMPROMISO DEL SAPAP Y DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA
COMPONENTE NO 3	MIGRACIÓN ORDENADA Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE PERSONAS, AL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	NO DE PERSONAS FORÁNEAS EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	MIGRACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIONES FAVORABLES	% DE CAMBIOS DE DOMICILIO EMITIDOS POR EL INE	COMPROMISO DE PERSONAS FORÁNEAS Y AUTORIDADES
actividad 1	GARANTIZAR QUE LOS MIGRANTES TENDRÁN UNA VIVIENDA DIGNA EN EL MUNICIPIO	% DE MIGRANTES CON CONDICIONES ÓPTIMAS	% DE MIGRANTES EN BUENAS CONDICIONES HABITACIONALES	REPORTES EMITIDOS POR EL DIF	COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES
componente 4	POBLACIÓN CON UN NIVEL SOCIOECONÓMICO SUFICIENTE PARA PODER ADQUIRIR UNA VIVIENDA O TERRENO URBANIZADO	% DE VIVIENDAS ADQUIRIDAS EN ZONAS URBANIZADAS	40%	REPORTE EMITIDO POR EL INFONAVIT	COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES
actividad 1	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONISTAS	% DE PROFESIONISTAS CAPACITADOS	20%	LISTAS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES	
actividad 2	PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN A PERSONAS PARA PODER CONSEGUIR UN MEJOR EMPLEO	TOTAL DE ADULTOS ALFABETIZADOS EN 2016 / TOTAL DE ADULTOS ALFABETIZADOS EN 2016 - 1	6%	REPORTE ANUAL DEL INAEB	
actividad 3	CAPACITACIÓN A MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE SEAN ECONÓMICAMENTE ACTIVAS Y PUEDAN AYUDAR EN LOS GASTOS FAMILIARES	TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS EN 2016 / TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS EN 2016-1	3%	TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS EN 2016 / TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS EN 2016-1	

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

28 DE FEBRERO 2017  
FECHA DE ELABORACIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NMM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

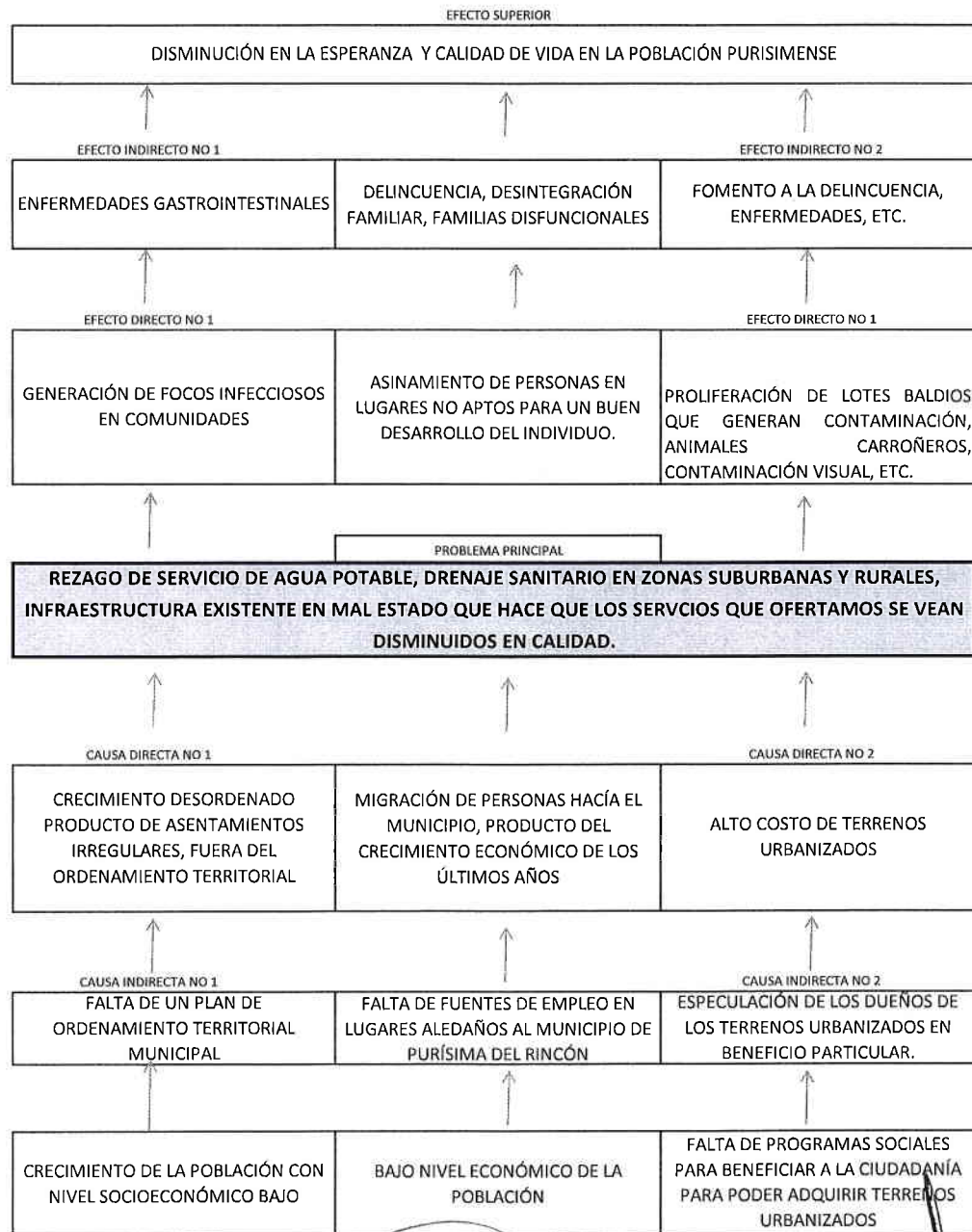


## COMITÉ PBR

### ÁRBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

#### SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.



ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ  
DIRECTOR GENERAL

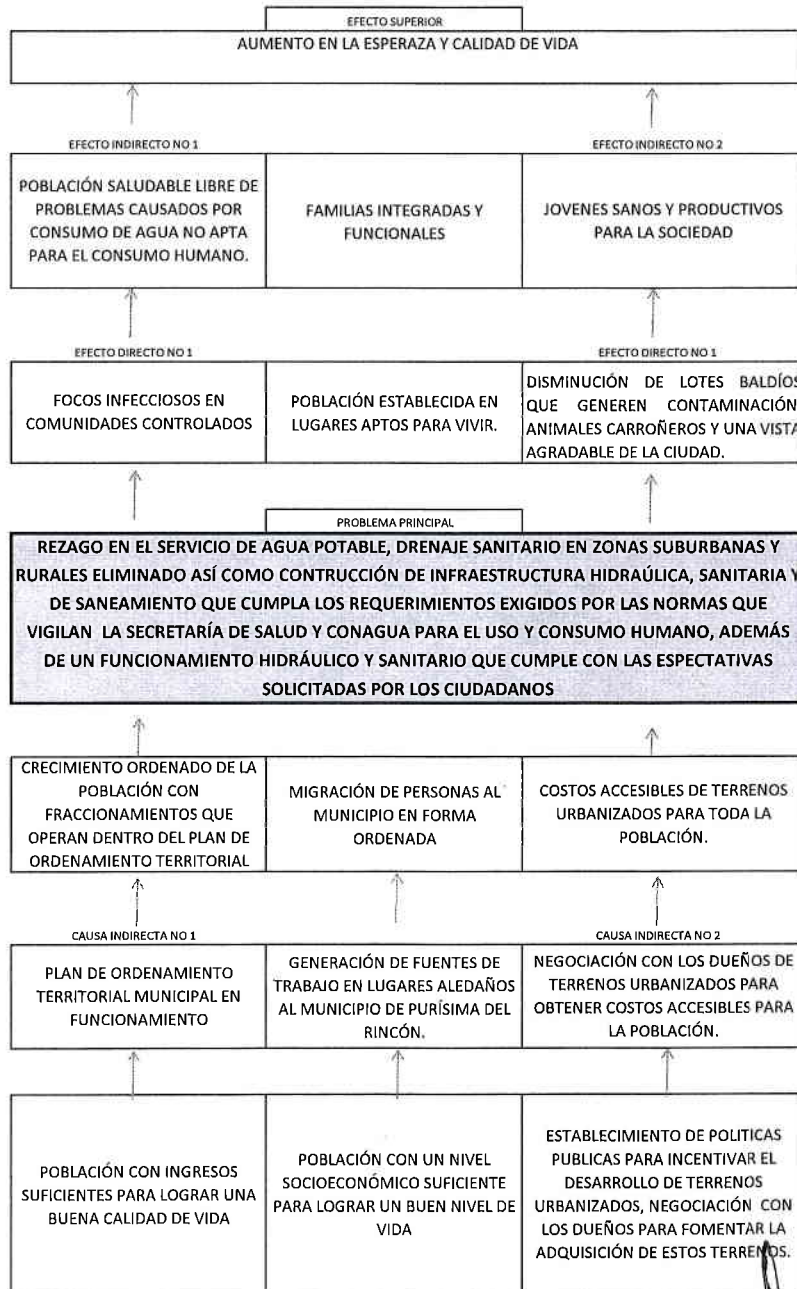
28 DE FEBRERO 2017  
FECHA DE ELABORACION

## COMITÉ PBR

### ÁRBOL DE OBJETIVOS MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

#### SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN



ING. ROBERTO GUERRERO RAMÍREZ  
DIRECTOR GENERAL

28 DE FEBRERO 2017  
FECHA DE ELABORACIÓN