



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 SEGUNDA MODIFICACION

CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-000-000-0000-0000-0000	PI Recaudado	39,469,991.09		39,469,991.09
8-1-5-0-0-1001-402-000-0000-0000-0000	Derechos	27,515,554.07		27,515,554.07
8-1-5-0-0-1001-402-001-0000-0000-0000	Servicio de Agua Potable, Alca	23,256,229.70		23,256,229.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	23,256,229.70		23,256,229.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0000	Suministro Medido de Agua Pota	15,123,241.70		15,123,241.70
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0001-0001	Corriente	15,123,241.70		15,123,241.70
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	279,445.30		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	3,067,251.75		3,067,251.75
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Corriente	3,067,251.75		3,067,251.75
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0002-0001	Consumo Servicio Domestico	3,063,745.78		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	3,057,330.65		3,057,330.65
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0003-0001	Corriente	3,057,330.65		3,057,330.65
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	73,112.20		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	2,008,405.60		2,008,405.60
8-1-5-0-0-1001-402-001-4301-0004-0001	Corriente	2,008,405.60		2,008,405.60
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	100,000.00	230,132.50
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	68,454.70		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	497,096.00		497,096.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	497,096.00		497,096.00
8-1-5-0-0-1001-402-002-4301-0001-0000	Servicio de Agua Potable	348,548.00	300,000.00	648,548.00
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	331,546.50		331,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-006-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	331,546.50		331,546.50
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	215,773.25	150,000.00	365,773.25
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	58,903.10		58,903.10
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	58,903.10		58,903.10
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0002-0000	Limpieza Descarga Sanitaria co	29,356.60	80,000.00	109,356.60
8-1-5-0-0-1001-402-008-4301-0003-0000	Limpieza Sanitaria con Camion	29,546.50		29,546.50
8-1-5-0-0-1001-402-009-0000-0000-0000	Otros servicios	716,199.16		716,199.16
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	716,199.16		716,199.16
8-1-5-0-0-1001-402-009-4301-0001-0000	Reconexion Toma de Agua Potabl	275,458.70		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	164,012.10		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	1,081,120.00		1,081,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	1,081,120.00		1,081,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0001-0000	Fraccionamientos Habitacionale	1,081,120.00	500,000.00	581,120.00
8-1-5-0-0-1001-402-010-4301-0001-0001	Agua Potable	626,120.00		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	18,000.00		18,000.00
8-1-5-0-0-1001-402-011-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	18,000.00		18,000.00
8-1-5-0-0-1001-402-011-4301-0001-0000	Carta de Factibilidad	18,000.00		18,000.00

29. MX NMM

7

4

5

1



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 SEGUNDA MODIFICACION

CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-402-012-0000-0000-0000	Servicios de Conexion a las Re	134,400.00		134,400.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	134,400.00		134,400.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0001-0000	Conexion a redes de Agua Potab	93,500.00		93,500.00
8-1-5-0-0-1001-402-012-4301-0002-0000	Conexion a redes de drenaje sa	40,900.00		40,900.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-0000-0000-0000	Incorporaciones Individuales	226,500.00		226,500.00
8-1-5-0-0-1001-402-013-4301-0000-0000	Derechos por prestacion de ser	226,500.00		226,500.00
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	81,500.00	60,000.00	141,500.00
8-1-5-0-0-1001-403-000-0000-0000-0000	Contribuciones Especiales	394,900.00		394,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-0000-0000-0000	Contribucion por Ejecucion de	394,900.00		394,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-3101-0000-0000	Contribucion de mejoras por ob	394,900.00		394,900.00
8-1-5-0-0-1001-403-001-3101-0001-0000	Varias	394,900.00	100,000.00	494,900.00
8-1-5-0-0-1001-404-000-0000-0000-0000	Productos	71,000.00		71,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-0000-0000-0000	Productos Financieros	71,000.00		71,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0000-0000	Productos de tipo corriente	71,000.00		71,000.00
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	10,000.00	11,000.00
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 13611611	1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0008-0000	Cuenta Bancaria Banamex 688789	1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0009-0000	Cuenta Bancaria Banamex 711763	1,000.00		1,000.00
8-1-5-0-0-1001-404-003-5104-0010-0000	Cuenta Bancaria Banamex 854099	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	6,288,537.02		6,288,537.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-0000-0000-0000	Rezagos	5,703,437.02		5,703,437.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	5,703,437.02		5,703,437.02
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0000	Servicio de Agua Potable	4,337,354.67		4,337,354.67
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Rezago Servicios Medidos	3,147,050.49		3,147,050.49
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Domestico	2,655,457.80		2,655,457.80
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0001-0001	Consumo Servicio Comercial	106,125.60		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	100,113.20		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	905,472.85		905,472.85
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Rezago	905,472.85		905,472.85
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Domestico	788,776.50	200,000.00	988,776.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0002-0001	Consumo Servicio Comercial	33,210.63	80,000.00	113,210.63
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	27,025.10	30,000.00	57,025.10
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	460,609.50		460,609.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Rezago	460,609.50		460,609.50
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Domestico	381,328.80	50,000.00	431,328.80
8-1-5-0-0-1001-405-001-6109-0003-0001	Consumo Servicio Comercial	18,666.90	40,000.00	58,666.90
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	22,670.40	30,000.00	52,670.40
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	252,000.00		252,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	17,000.00		17,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0001-0000	Multas de Creditos Fiscales	2,000.00		2,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0001-0001	Multas por concepto de servici	2,000.00		2,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0002-0000	Otras Multas	15,000.00		15,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-003-6102-0002-0001	Otras Multas	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 servici	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	100,000.00	35,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-0000-0000-0000	Reintegros	18,000.00		18,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-6104-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corri	3,000.00		3,000.00
8-1-5-0-0-1001-405-004-6104-0001-0000	Reintegros	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

Se. MR NMH

4

5

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 SEGUNDA MODIFICACION

CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-1-5-0-0-1001-406-000-0000-0000-0000	Subsidios Estales y/o Municipa	4,150,000.00		4,150,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-0000-0000-0000	Subsidios Estatales	4,050,000.00		4,050,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-8301-0000-0000	Convenios estatales	4,000,000.00		4,000,000.00
8-1-5-0-0-1001-406-001-9305-0000-0000	Subsidios a la prestacion 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 prestacion 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	1,050,000.00		1,050,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0000-0000-0000	Ingresos Extraordinarios	1,050,000.00		1,050,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0001-0000-0000	Ingresos Extraordinarios	1,050,000.00		1,050,000.00
8-1-5-0-0-1001-407-001-0001-0001-0000	Otros Ingresos	1,050,000.00	480,000.00	570,000.00

TOTALES ->

39,469,991.09 1,230,000.00 1,230,000.00 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
Srlo. 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

89. ME NMH

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-000-0000-0000-0000	SAPAP	39,469,991.09			39,469,991.09
8-2-7-0-0-1001-501-001-0000-0000-0000	DIRECCION GENERAL	798,553.17	18,000.00	-	816,553.17
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	Gratificación 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 telefonía 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	3,000.00		4,000.00
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	15,000.00		35,000.00
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	2,619,344.52	78,000.00	50,000.00	2,647,344.52
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
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	15,000.00		17,686.30
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1400-1431	Ahorro para el retiro	80,940.98			80,940.98

La. M. M. M. M.

7 x

4

5

10



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
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 Indemnización	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	Estímulos por productividad y	53,139.78			53,139.78
8-2-7-0-0-1001-501-002-1000-1700-1712	Estímulos 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	3,000.00		5,000.00
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	588,621.55			588,621.55
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	32,727.29			32,727.29
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	1,727.29			1,727.29
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	234,000.00			234,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3300-3311	Servicios legales	100,000.00	60,000.00		160,000.00
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	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	Conservación y Mantenimiento d	2,000.00			2,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3521	Instalación, reparación y mant	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3531	Instalación, reparación y mant	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-002-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservación 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	Viáticos 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 Representación	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
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		30,000.00	15,000.00
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		20,000.00	5,000.00
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	5,658,606.15	38,000.00	75,000.00	5,621,606.15
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

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado

Revisado



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
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	707,000.00			707,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	279,000.00			279,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2100-2111	Materiales y utiles 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	130,000.00			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
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-2722	Prendas de proteccion personal	0	6,000.00		6,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-2000-2700-2731	Articulos deportivos	30,000.00		25,000.00	5,000.00
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	684,600.00			684,600.00
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 telefonía 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
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	15,000.00		55,000.00
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	126,000.00			126,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3500-3522	Instalacion, reparacion y mant	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		30,000.00	20,000.00
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
8-2-7-0-0-1001-501-003-3000-3600-3691	Otros Servicios de Informacion	0	17,000.00		17,000.00
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

RANK NMH

F x

4

O

X



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
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	110,000.00			110,000.00
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		20,000.00	5,000.00
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	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-003-5000-5600-5651	Equipo de Comunicacion y Telec	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	20,003,814.24	126,000.00	360,000.00	19,769,814.24
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
8-2-7-0-0-1001-501-004-1000-1500-1522	Liquidaciones por indemnizacio	0			-
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	6,496,545.43			6,496,545.43
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACION,	21,000.00			21,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2100-2111	Materiales y utiles de oficina	2,000.00	3,000.00		5,000.00
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	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
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2200-2211	Productos alimenticios para l	0			-
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	4,556,545.43			4,556,545.43
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2411	Materiales de construcción min	50,000.00		30,000.00	20,000.00
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	340,000.00			340,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2400-2471	Estructuras y Manufacturas	3,610,545.43			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		30,000.00	10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2700-2722	Prendas de proteccion personal	0	10,000.00		10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	536,000.00			536,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2911	Herramientas Menores	60,000.00		20,000.00	40,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2921	Refacciones y accesorios menor	20,000.00		10,000.00	10,000.00
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	51,000.00			51,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-2000-2900-2981	Refacciones y accesorios menor	400,000.00			400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	6,418,482.15			6,418,482.15
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	4,534,727.28			4,534,727.28
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

Dg. M. NMM

F

X

v

S

L



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
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	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 consultoría 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	20,000.00		115,000.00
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	Conservacion y mantenimiento d	30,000.00		20,000.00	10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3521	Instalacion, reparacion y mant	0	3,000.00		3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3531	Instalacion, reparacion y mant	1,500.00			1,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion d	300,000.00			300,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3571	Instalacion, reparacion y mant	250,000.00			250,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3500-3591	Servicios de Jardineria y Fumí	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	Vi ticos nacionales para servi	1,000.00			1,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3800-0000	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00			15,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	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	667,000.00			667,000.00
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	Vehículos y equipo de transpor	400,000.00			400,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5400-5411	Vehículos y equipo terrestre	400,000.00		150,000.00	250,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5400-5421	Carrocerías y remolques	0	40,000.00		40,000.00
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		100,000.00	100,000.00
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
8-2-7-0-0-1001-501-004-5000-5600-5691	Otros Equipos	0	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	6,296,628.84	436,000.00	50,000.00	6,682,628.84
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	Gratificación 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	479,500.00			479,500.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3100-0000	SERVICIOS BASICOS	16,000.00			16,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3100-3151	Servicio telefonía celular	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	275,000.00			275,000.00

80.7M

NMM

7 X

4

5

888



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3331	Servicios de consultoria admin	180,000.00			180,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3341	Servicios de Capacitacion	5,000.00			5,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3300-3391	Servicios profesionales, client	90,000.00		50,000.00	40,000.00
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	8,000.00		13,500.00
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	Instalacion, reparacion y mant	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-005-3000-3500-3551	Mantenimiento y conservacion 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	Vi ticos nacionales para servi	2,000.00	3,000.00		5,000.00
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 Representacion	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 Estanteri	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
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5400-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR	0			-
8-2-7-0-0-1001-501-005-5000-5400-5411	Vehiculos y equipo terrestre	0	125,000.00		125,000.00
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	4,665,558.16			4,665,558.16
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6100-0000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMI	4,665,558.16			4,665,558.16
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6100-6131	Construccion de obras para el	4,665,558.16			4,665,558.16
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6300-0000	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCION	0			-
8-2-7-0-0-1001-501-005-6000-6300-6311	Estudios e Investigaciones	0	300,000.00		300,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-0000-0000-0000	GERENCIA DE SANEAMIENTO	4,093,044.17	2,000.00	163,000.00	3,932,044.17
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
8-2-7-0-0-1001-501-006-1000-1300-1331	Remuneraciones por horas extra	0			-
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
8-2-7-0-0-1001-501-006-2000-2100-2121	Materiales y utiles de Impresi	0	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 informació	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	2,995,443.76			2,995,443.76
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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 2DA MODIFICACION

	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	TOTAL
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 Capacitación	10,000.00			10,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-3351	Servicios de Investigación cie	100,000.00		50,000.00	50,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3300-3352	Servicios de investigación 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	3,000.00			3,000.00
8-2-7-0-0-1001-501-006-3000-3800-3812	Gastos de ceremonial de los ti	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		100,000.00	200,000.00
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
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 Estanteri	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		13,000.00	27,000.00
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 ->		39,469,991.09	698,000.00	698,000.00	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 QUERRERO RAMIREZ
Director General

Elaboró: Nombre y Firma
PRESUPUESTO
ADMINISTRATIVO

C.P. MARIA DE JESUS VALLICILLO 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 OROZCO
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



**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



PLANTILLA DE PERSONAL DEL SAPAP PARA EL EJERCICIO 2017

NO. DE PUESTOS	AREA	PUESTOS	DIARIO	SUELDO			ANUAL	COMPENSACION	TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES CATORCENALES				PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	
				S. DIARIO ANTERIOR 2013	CATORCENAL	PREMIO DE ASISTENCIA			ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		DESPENSA	FONDO DE AHORRO			ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD
									PREMIO DE ASISTENCIA	PREMIO DE PUNTUALIDAD					
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	VEADOR	185.61	179.33	2,598.49	67,560.78	13,000.00	2,026.82	3,378.04	10,140.00	1,351.22	1,113.64	7,424.26	1,113.64	
1	ADMINISTRACION	VEADOR	162.34	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	975.22	
1	ADMINISTRACION	JEFATURA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	4,030.93	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	2,214.80	14,765.31	2,214.80	
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	3,281.55	21,877.00	3,281.55	
1	ADMINISTRACION	JEFE DE FINANZAS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	4,030.93	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	2,214.80	14,765.31	2,214.80	
1	ADMINISTRACION	VIGILANTE	191.11	184.65	2,675.58	69,565.04	2,086.95	2,086.95	3,478.25	10,140.00	1,391.30	1,146.68	7,644.51	1,146.68	
1	ADMINISTRACION	ENCARGADO DE ALMACEN	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	1,506.42	
1	ADMINISTRACION	AUXILIAR DE ADMINISTRACION A	214.77	207.51	3,006.82	78,177.32	3,908.87	2,345.32	4,759.54	10,140.00	1,563.55	1,288.64	8,590.91	1,288.64	
1	ADMINISTRACION	AUXILIAR DE ADMINISTRACION A	261.31	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	1,569.08	
1	ADMINISTRACION	INTENDENTE	128.86	124.50	1,804.01	46,904.13	1,407.12	1,407.12	2,345.21	10,140.00	938.08	773.15	5,154.30	773.15	
1	ADMINISTRACION	JEFE DE ATENCION A USUARIOS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	4,030.93	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	2,214.80	14,765.31	2,214.80	
1	ADMINISTRACION	AUXILIAR ATENCION A USUARIOS	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	4,030.93	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	2,214.80	14,765.31	2,214.80	
1	ADMINISTRACION	JEFE DE SISTEMAS, PABLO DE USUARIOS Y CANTERA VENC.	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	4,030.93	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	2,214.80	14,765.31	2,214.80	
1	ADMINISTRACION	JEFATURA GESTION COMERCIAL	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	1,651.61	
1	ADMINISTRACION	ENCARGADO DE ANALISTAS	210.19	203.08	2,942.63	76,508.36	9,472.32	2,295.25	3,825.42	10,140.00	1,979.84	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	FONTANERO B	271.96	262.76	3,807.39	98,992.20	780.39	2,741.57	4,569.48	10,140.00	1,827.79	1,506.42	10,042.81	1,506.42	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL A	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COMERCIAL B	251.06	242.57	3,514.84	91,385.82	2,741.57	2,741.57	4,569.29	10,140.00	1,827.72	1,506.36	10,042.40	1,506.36	
1	ADMINISTRACION	ANALISTA COM													

NO. DE PUESTOS	AREA	PUESTOS	DIARIO	S. DIARIO ANTERIOR 2013	CATORCENAL	ANUAL	COMPENSACION	TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES CATORCENALES					PERCEPCIONES ANUALES	
								ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO
								PREMIO DE ASISTENCIA	PREMIO DE PUNTUALIDAD	DESPENSA	FONDO DE AHORRO	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD		
1	OPERACION 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	OPERACION 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	OPERACION Y MANT	OPERADOR DE MAQUINARIA	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	GERENTE TECNICO OPERATIVO	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	PLANIFICACION Y CONST	JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	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	PLANIFICACION Y CONST	GERENTE DE PLANIFICACION Y CONSTRUCCION	369.13	356.65	5,167.86	134,364.32	12,916.80	4,030.93	6,718.22	10,140.00	2,687.29	10,656.36	2,214.80	14,765.31
1	PLANIFICACION Y CONST	JEFE DE CONSTRUCCION	546.93	528.43	7,656.95	199,080.72		5,972.42	9,954.04	10,140.00	3,981.61	17,948.97	2,214.80	14,765.31
1	PLANIFICACION 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	SAANEAMIENTO	GERENTE DE SAANEAMIENTO	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		3,274.91	21,832.70
2	SAANEAMIENTO	TECNICO A	272.91	263.68	7,641.45	198,677.61		5,960.33	9,933.88	20,280.00	3,973.55	17,948.97		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

Autoriza: Nombre y Firma

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

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

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

[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:	DISTRIBUIR AGUA POTABLE EN EL ÁREA URBANA DE PURISIMA DEL RINCÓN A CORTO Y LARGO PLAZO, ASÍ COMO DESALOJAR LAS AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
OBJETO:	COORDINAR LAS GERENCIAS Y ÁREAS DEL SAPAP (ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, COMERCIAL) Y DIFUNDIR EN LA CIUDADANA EL USO ADECUADO DEL AGUA.

Forma 1

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017												
Pg	FUN	UR	PROY PROY	Número	Procesos y Objetivos Específicos	Medios		Calendarización Trimestral				Valoración Estimada
						Indicador	Cantidad	1ro. Ene-Mar	2do. Abr-Jun	3ro. Jul-Sep	4to. Oct-Dic	
5001	01	0101		1	DIRECCION GENERAL							
					Objetivo: Coordinar, Evaluar y supervisar a todas las Gerencias del SAPAP en las funciones específicas y asignadas a cada Dirección	Gerencias	365	91	91	91	92	816,553.17
					Objetivo: Dar atención y Seguimiento a los asuntos del Consejo Directivo	Acordados/Actes	15	4	3	4	4	

GRAN TOTAL

\$816,553.17

Revisó: Nombre y Firma

ING. ROBERTO GUERRERO RAMÍREZ
Director General

Autorizó: Nombre y Firma

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

CP. CLAUDIA LORENA ARRIAGA GUERRERO
Tesorera del Consejo

ING. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ TORRES
Secretario del Consejo Directivo



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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	APLICAR TECNOLOGIAS 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 ADMINISTRACION 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 Ejercicio 2017

Presupuesto de Egresos Ejercido 2017															
Pg	FUN	UR	PROY	Numero	Proceso y Objetivos Específicos		Metros				Commutación Trimestral				Valoración Estimada
					Indicador	Cantidad	1ro.	2do.	3ro.	4to.					
						GERENCIA DE ADMINISTRACION									
5002	02	0201	0101	1		GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS									\$2,647,344.52
				2		Objetivo: Gestionar Recursos Extraordinarios con las Dependencias Municipales.		Gastos	1		1				
				3		Objetivo: Registrar en Sistema CONTAD el movimiento contable.		Movimientos	360	90	90	90	90		
				4		Objetivo: Prover a las unidades administrativas de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumplir con los compromisos adquiridos por el sistema en materia de pagos.		Cheques y Transferencias	1040	260	260	260	260		
				5		Objetivo: Gestionar recursos extraordinarios que den suficiencia financiera al Organismo.		Inversiones	2		1		1		
				6		Objetivo: Realizar los comprobantes necesarios por los recursos entregados de fondo fijo para cubrir gastos menores de las Dependencias del SAPAP.		Repeticiones:	52	13	13	13	13		
				7		Objetivo: Contar con la información referente al presupuesto autorizado en el sistema de control presupuestal a nivel proyecto y parcia.		Reporte	1		1				
				8		Objetivo: Llevar al control presupuestal de los proyectos de alta.		Reporte	12		3		3		3
				9		Objetivo: Mantener la información verídica para enviar al Consejo Directivo para la toma de decisiones.		Informes	4		1		1		1
				10		Objetivo: Elaborar los estados federales, estatales y municipales.		Reportes	12		3		3		3
				11		Objetivo: Otorgar información financiera en tiempo y forma para la toma de decisiones.		Estados Financieros	12		3		3		5
				12		Objetivo: Cumplir en tiempo y forma con la normatividad fiscal.		Destinaciones	12		3		3		3
				13		Objetivo: Elaborar informes en relación con la atención de quejas y la aplicación del pago.		Reportes	12		3		3		3
				14		Objetivo: Realizar puntualmente el pago a los trabajadores del Organismo.		Normas	26		6		7		6
				15		Objetivo: Llevar registros de altas, bajas y modificaciones en tiempo y forma ante el IMSS para evitar sanciones por incumplimiento de la ley.		Reportes							
				16		Objetivo: Calcular oportunamente las cuotas de aporte patronal ante el IMSS en los servicios establecidos por la ley del IMSS y sus reglamentos.		Liquidación	12		3		3		3
				17		Objetivo: Elaboración de la prima de riesgo de trabajo de acuerdo a las incidencias por riesgo o enfermedad de trabajo.		Destinación	1				1		
				18		Objetivo: Preservar materialmente ante la SHCP, en tiempo y forma, el total de percepciones de todos los trabajadores.		Destinación	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, 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.

Formado 1

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2017									
Procesos y Objetivos Específicos				Calendario Trimestre				Valoración Estimada	
PG	FUN	UR	PROY	Indicador	Cantidad	1ro.	2do.	3ro.	4to.
Número				Mens					
				Proceso					
				Objetivo: Realizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal en el momento y la forma idónea para el desarrollo de las actividades del mismo.					
				ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE.					
				Objetivo: Gestionar, vigilar, asegurar, mejorar y capacitar al personal a cumplir con las medidas preventivas en los centros de trabajo, el cual nos permitirá mejorar las condiciones del ambiente laboral, reducir los riesgos de accidentes y enfermedades					
				CAPACITACIÓN DE PERSONAL.					
20				Objetivo: Gestionar los cursos, en base al Programa Anual de Capacitación, para desarrollar las actividades, aptitudes y habilidades del personal del SAPAP, para ofrecer a los usuarios un servicio de calidad.					
				Programa Anual de Capacitación					
				Capacitación del Personal					
				Gestión de los cursos de capacitación					
21				Objetivo: Coordinar la logística de eventos como Fiestas de cumpleaños, Fiestas de Reyes, Fiestas de fin de año, así como apoyar diversas actividades, con la finalidad de contribuir con las tradiciones y desarrollar en los trabajadores el concepto de compañerismo.					
				EVENTOS ESPECIALES					
				Programa					
				Have Party	4	1	1	1	1
				Carnes	4	1	1	1	1
22				Objetivo: Regular las actividades que en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios, se desarrollan en esta administración, con las bases legales, normas y procedimientos para llevar a cabo con oportunidad los requerimientos					
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.					
				Adquisición de bienes					
				Adquisición de servicios y suministros					
23				Gestión de contratos para nuevos servicios					
				CONTROL DE ACTIVOS FIJOS					
				Objetivo: Salvaguardar en las instalaciones destinadas para efectos del control fisco de las unidades de activo fijo, conservando el control necesario desde su alta hasta su baja de acuerdo a su depreciación, así como mantener el registro o inventario de los mismos.					
				Registro, actualizarse y controlar los activos del SAPAP, verificando cuidadosamente los bienes.					
				Registro, actualizarse y controlar los activos del SAPAP que sean dados de baja.					
				Registro, actualizarse y controlar los cambios de registro de activos					
24				MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LIMPIEZA, VIGILANCIA Y LADRONERÍA.					
				Objetivo: Supervisar y verificar que se realicen los mantenimientos en general de todos y cada uno de las instalaciones del SAPAP, mediante su inspección diaria de los servicios para asegurar su óptimo funcionamiento. Así como vigilar y registrar los bienes					
				Vigilancia	365	91	91	92	91
				Mantenimiento de instalaciones					
				Mantenimiento de instalaciones del organismo					
				Limpieza de vehículos para el control de entradas y salidas de vehículos fuera del barrio de trabajo					
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 registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Mantenimiento del parque vehicular					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Mantenimiento del parque vehicular					
26				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento. Así como generar registros de combustible mensuales y correspondientes.					
				Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular propiedad de SAPAP, para su óptimo funcionamiento.					



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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	APLICAR TECNOLOGIAS 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 ADMINISTRACION, 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 Ejercicio 2017														
Pg	Fun	Ur	Pro	Vto	Numero	Procesos y Objetivos Especificos	Materia		Categorización Tripartita				Valoración Estimada	
							Indicador	Cantidad	1ro.	2do.	3ro.	4to.		
						Objetivo: Mantener 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 recursos y minimos a fin de contar con los recursos reales al final del periodo		365	91	91	92	91		
						Registro de materiales								
						Entrega de materiales a partir de los reportes proporcionados por el Area Operativa		365	91	91	91	91	91	
						Elaboración de inventario de materiales								
										</				

Fecha de Elaboración:
Fecha de Entrega:

07 DE ABRIL DE 2017
07 DE ABRIL DE 2017

GRAN TOTAL

\$2,647,344.52

Elaboro: Nombre y Firma

Revisó: Nombre y Firma

Autorizó: Nombre y Firma

C.P. MARIA DE JESUS MARTINEZ RAMIREZ
Gerente de Administración

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ
Director General

ING. FEDERICO ENRIQUE LOPEZ RETES
Presidente del Consejo Directivo

ING. FRANCISCO JAVIER GOMEZ TORRES
Secretario del Consejo Directivo

CP. CLAUDIA ROSALEA ABRIL GUERRERO
Tesorero del Consejo Directivo del SAPAP

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:	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 CONCIENCIAR 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 PURISIMENSES 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 Ejercido 2017												
PG	FUN	UR	VVO	NUMERO	Procesos y Objetivos Específicos		Materias				Valoración Estimada	
							Indicador	Cantidad	1ro	2do		3ro
5005	03	0301	0101	antrona	GERENCIA DE COMERCIALIZACION							
				1	Objetivo: vigilar, supervisar, analizar, revisar que los departamentos o áreas cumplan con su objetivo.							
					GESTION COMERCIAL							
					Objetivo: Tener las facturas de todos los medidores de conformidad con el padrón de usuarios, con la finalidad de que a cada una se cobre lo que realmente consume.							
				2	Tener de facturas							
					desarrollar la terminal por bill al sistema comercial SICAP							
				3	Objetivo: obtener reportes de llagas en medidor, consumos elevados, condiciones físicas de los medidores y reportes para la Actualización del Padrón de Usuarios, con la finalidad de que los usuarios tengan un buen servicio							
					verificar los consumos elevados detectados en la predicción en base al reporte que envía el Sistema (SICAP)							
				4	Objetivo: apoyar al Departamento de Cartera vendida, con la finalidad de recuperar adeudos de usuarios morosos.							
					realizar suspensión de servicio a usuarios morosos							
				5	Realizar las recuperaciones							
					Objetivo: cubrir y acomodar por falta y recambio los medidores del consumo de agua por mes, con la finalidad de que sean entregados a los usuarios en tiempo y forma.							
				7	control medidores y detectores por falta y recambio.							
					Objetivo:Facturar, Expedir y hacer llegar los adeudos recibidos a los usuarios, recabar los recursos de conformidad con la Ley de Ingresos.							
				8	Facturación							
				9	entregar recibos de pago							
					REQUERIMIENTOS DE CARTERA							
					Objetivo: El Departamento de Cartera vendida, tiene la finalidad de recuperar los adeudos de tres meses en adelante de usuarios morosos							
				10	Modificar el estado moroso							
					Realizar suspensión de servicio desde la red a usuarios morosos							
				11	Realizar las recuperaciones de red							
				12	Cobranza							
				13	PAGO DE USUARIOS							
					Objetivo: Mantener actualizado el Padrón de Usuarios del SAPAP							
				14	definir las rutas, con su domicilio, ubicación y su número de Cta. A fin de que se cuente con la referencia y datos exactos por cada usuario							
				15	mantener las cuentas actualizadas del padrón de usuarios, en cuanto a births y usos de conformidad con los contratos y series nuevas.							
				16	detección y regularización de bases catastrales para incorporar al padrón 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 CONCIENCIAR 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 PURISIMENSES DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA, BRINDAR UN SERVICIO DE ATENCION CON CALIDAD, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA PARA LA SATISFACCION DEL USUARIO

Formato 1



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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:

PROYECTAR Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA-SANITARIA PLANADA 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 CEAQ, 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.

Formato 1

Presupuesto de Egresos Ejercido 2017				Valoración Estimada						
Procesos y Objetivos Específicos										
PG	PLAN	UR	PROY	NO						
				NÚMERO						
5005	05	0501	0101	1	GERENCIAS DE PLANEACION Y CONSTRUCCION					\$5,682,678.84
				1	Atender los requerimientos e instrucciones de la Dirección General Coordinación e Integración con las diferentes Gerencias, Apoyar, coordinar y supervisar las actividades del departamento de su adscripción.					
				2	Asesorar al público en general en sus requerimientos y trámites de servicios. Incluye usuarios, inspecciones generales de dependencias gubernamentales, etc.					
				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.					
				4	Apoyar, coordinar y supervisar la elaboración del informe trimestral SIOO para la CEAQ.					
				5	Elaboración y Presentación de Plan Anual de Obra e Inversión ante la Dirección General para su validación.					
				6	Con previa autorización y aprobación de la Dirección General, Mediar las adjudicaciones directas de obra conforme a la normatividad aplicable, a los contratos incluidos en el sistema del Sistema.					
				7	Convocar y realizar los concursos de obra a través de selección pública o invitación restringida conforme a la normatividad aplicable. Incluye su procedimiento en el sistema Comprometido.					
				8	Gestionar y asistencia de cursos y/o talleres de capacitación para el personal de la Gerencia.					
				9	Convocar y realizar concursos y/o subastas 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 Crecimiento.					
				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 proyectos contratistas.					
				11	Elaboración de proyectos de infraestructura hidráulica-sanitaria que permitan una mayor eficiencia y cobertura en la prestación de los servicios del SAPAP.					
				12	Soporte técnico y documental para la gestión de apoyos financieros para la realización de las obras en proyecto.					
				13	Actualizar Manual que contenga las disposiciones administrativas, Procedimientos y Especificaciones Técnicas, que establezcan los requisitos para que el Organismo otorgue licitación de servicios a Maquinarias y Equipos en general de conformidad.					
				14	Asistencia a cursos y/o talleres de capacitación.					
				3	CONSTRUCCION					
				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.					
				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 otorgado 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.					
				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.					
				18	Elaboración de proyectos de acuerdo a las necesidades en el crecimiento de sus instalaciones y refinanciamiento de los servicios del SAPAP.					
				19	Elaboración de presupuestos requeridos por los usuarios para la ampliación de la infraestructura hidráulica-sanitaria.					
				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.					
				21	Integración y elaboración del informe trimestral SIOO para la CEAQ.					
				22	Asistencia a cursos y/o talleres de capacitación.					
				4	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MARCO JURIDICO					

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

NOMBRE DEL MACRO PROCESO:	IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PUENTES DE ABASTECIMIENTO, DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LOS MODULOS DE ALCANTARILLADO, Y COORDINAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, Y DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO.

Formato 1

Proceso y Objetivos Específicos										Medio				Cuantificación Trimestral				Volumen Estimado
PG	FLN	LR	VO	PROY	PROY	NÚMERO	INDICADOR	CANTIDAD	1ro.	2do.	3ro.	4to.						
OPERAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
MANTENIMENTO Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO SANTIAMO																		
5004	04	0401	701	1			Ejecutar actividades orientadas al incremento de la eficiencia en el uso del agua potable y alcantarillado sanitario (datos por copropiedad, datos por administración directa, instalaciones de redes de aguas potables, rehabilitación de redes de alcantarillado)	Otras	100	25	25	25	25					
							Análisis, dar seguimiento y concluir los reportes de usuarios de la reparación y mantenimiento de las redes y sistemas de agua potable, bacheo y redes de alcantarillado propiedad del Sistema, y garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios pro	Reportes	10,000.00	2500	2500	2500	2500					
							Verificar que el personal se sujeta, cumple con las disposiciones relativas al Reglamento de Seguridad e Higiene del Sistema	Inspeccion	365	90	91	92	92					
							Actualizar conjuntamente con las Gerencias del Organismo, el catastro de las redes	Actualizaciones	4	1	1	1	1					
							Elaborar y ejecutar el programa de recuperación de pérdidas de agua potable	Pérdidas (Anillos)	4	1	1	1	1					
2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO																		
							Elaborar diagnósticos de eficiencia electroenergética de los equipos de bombeo y presentar propuestas de ahorro de energía eléctrica y económicas incluyendo los equipos de bombeo existentes o que haya terminado su vida útil	Diagnósticos	120	30	30	30	30					
							Elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de los equipos, el fin es garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia del servicio y abastecer el suministro de las zonas y su vida útil	equipos de bombeo	16	4	4	4	4					
							Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos de los equipos electromecánicos de control y potencia eléctricos	Mantenimientos	100	25	25	25	25					
							Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos de las partes de los pozos, tirantes de descarga y casaca de las tuberías de abastecimiento	Mantenimientos	100	25	25	25	25					
							Mantener permanentemente desclorificadores al volumen de extracción de las tuberías de abastecimiento	Pozas	108	27	27	27	27					
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS																		
				3			Realizar el mantenimiento de las oficinas administrativas y los módulos de atención al público, para que estén en buen estado y acorde a las necesidades de los usuarios.	Eficiencia/Educación	4	4	4	4	4					

Fecha de Elaboración:

07 DE ABRIL DE 2017

Fecha de Entrega:

07 DE ABRIL DE 2017

GRAN TOTAL

\$19,769,814.24

Elaboró: Nombre y Firma

ING. GABRIEL TORRES ORDOZCO
Gerente de Operación y Mantenimiento

Revisó: Nombre y Firma

ING. ROBERTO GUERRERO

Autorizo: Nombre y Firma

Presidente del Consejo Directivo del SAPA

Secretario del Consejo Directivo

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

CP. CLAUDIA KORENA 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:

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

OBJETIVO:

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		PROY		NUMERO		Procesos y Objetivos Específicos				Presupuesto de Egresos Ejercido 2017				Valoración Estimada											
										Métas				Calendarización Trimestral															
										Indicador																			
										Cantidad				1mo.				2do.				3ro.				4to.			
</																													