



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

Exposición de Motivos

CONSIDERACIONES GENERALES

Cumpliendo con la obligación constitucional de prever el gasto necesario para atender la prestación del suministro de agua potable y de servicios públicos encaminados al bienestar de la sociedad de San Francisco del Rincón, Gto., se pone a consideración del H. Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco para el ejercicio fiscal de 2022, a través del cual se determina la asignación estimada del Gasto Público que se fondeará con los ingresos que se generarán durante el ejercicio fiscal 2022.

Este proyecto de presupuesto está encaminado principalmente a cubrir las asignaciones de gasto destinadas a la realización de las funciones del SAPAF que son: el incremento y mantenimiento de la infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de abastecimiento, redes de conducción y distribución, así como la prestación de servicios públicos (Agua, Drenaje y Saneamiento) para el bienestar de la sociedad y tiene como función rectora el transparentar el origen, aplicación y destino de los recursos así como dar seguimiento a las acciones que habrá de desarrollar la administración del SAPAF, durante el próximo ejercicio fiscal, el cual mantiene un equilibrio entre el gastos y el ingreso.

Acorde con las disposiciones del artículo 134 constitucional, que establece que todo recurso económico de que se disponga deberá administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos y metas a que están destinados, esta administración ha sido cuidadosa en asignar los recursos en base a los resultados obtenidos.

La composición del presupuesto a ejercer, se apega a las políticas de gasto determinadas por el SAPAF, mismas que obedecen a las metas, estrategias y objetivos.

Contempla en aspectos generales la visión del gasto público, considerando las prioridades del mismo, en materia de prestación de los servicios públicos, de obra y los correspondientes a la administración de las finanzas del SAPAF.



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

Exposición de Motivos

I.- Escenario Económico.

El pronóstico de los ingresos propios del Organismo para el ejercicio fiscal de 2022 se estimó por la cantidad de **\$ 88'305,727.54**

II.- Finanzas Públicas

Para la elaboración de este proyecto de presupuesto de egresos, se equilibraron los recursos financieros provenientes del pronóstico de los ingresos del SAPAF, fortaleciendo programas y acciones que permita mejorar la prestación de servicios de Agua, Drenaje y Saneamiento buscando con esto satisfacer las necesidades de la población.

Las políticas de gasto se encaminan, a ejercer los recursos públicos con responsabilidad, disciplina y transparencia; bajo criterios de eficacia, eficiencia, austeridad y racionalización del gasto, orientados a la participación ciudadana, el respeto y la legalidad, la integración social, la innovación, la generación de bienes y servicios en beneficio de la población.

III.- Líneas Estratégicas del SAPAF.

En SAPAF, estamos comprometidos con la filosofía de innovar y mejorar los servicios que se brindan a los usuarios, por lo cual consideramos orientar el presupuesto de egresos a ese fin:

1er. Estrategia: contar con Fuentes de Abastecimiento Confiables y de Calidad; asegurando el abastecimiento, saneamiento y reúso del agua. Implementar nuevas tecnologías en la operación de las fuentes, tanques y redes que permitan mejorar el servicio de agua, mediante la automatización de pozos, tanques y microcircuitos de distribución, logrando con esto dotar del servicio de agua potable en calidad, cantidad y en forma continua al área urbana y las comunidades que estén incorporadas al SAPAF, a corto y largo plazo, Impulsar proyectos sustentables y promover un Plan Integral de uso del agua.



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2022

Exposición de Motivos

2da. Estrategia: renovar y fortalecer las redes de distribución y generar una cultura en los usuarios sobre el uso racional del agua. Realizar obras de infraestructura hidráulica para ampliar la cobertura en el abasto de agua y servicio de drenaje, con el fin de reducir las pérdidas del vital líquido, poner en marcha un programa para atender con mayor eficiencia, prontitud y economía los reportes de los usuarios, así como promover una cultura del agua en la ciudadanía que permita la concientización en su valor, aprovechamiento y buen uso.

3er. Estrategia: fortalecer Institucional y financieramente al SAPAF para hacer frente a las necesidades de una manera eficiente permitiendo con esto lograr sus objetivos; por medio de tecnología de vanguardia, controles internos, realizando acciones que permitan disminuir la cartera vencida y ejerciendo el Presupuesto de Egresos Programático, con enfoque a resultados y con visión de futuro, logrando que el SAPAF cuente con servicios públicos de calidad, a través de la capacitación continua a su personal, obteniendo como resultado una mejora en la eficiencia comercial y global.

4ta. Estrategia: mantener una estrecha vinculación y comunicación con los usuarios; instrumentando un plan integral de atención al cliente basado en la cultura de servicio con calidad y calidez, empleando la tecnología para facilitar a los usuarios la realización de trámites, apoyar el fortalecimiento y consolidación de la planeación urbana de la ciudad mediante la participación de los consejos técnicos relacionados con nuestros servicios.

5ta. Estrategia: armonizar la calidad de los servicios en la comunidad con el mejoramiento del entorno ecológico, la utilización sustentable de los recursos naturales y el rescate de las reservas naturales, ríos y arroyos de la ciudad, mediante el saneamiento del 100% de las aguas residuales, participar en el desarrollo urbano de la ciudad con la Planeación Hidráulica que ayude a mantener un crecimiento urbano ordenado.



Programa Operativo Anual 2022

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Clasificación Funcional		
Finalidad	2	Desarrollo Social
Función	2.2	Vivienda y servicios a la comunidad
Subsunción	2.2.3	Abastecimiento de Agua

Clasificación Programática		
PMD	4	Desarrollo Social
PGM	3	Desarrollo de infraestructura
Programa	1	SAPAF
Objetivo	1	Dotar del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la Población de San Francisco del Rincón, Gto.

Meta 1 del Programa													
Meta 1	1.1.1	Mantener la calidad de los servicios que brinda el SAPAF a través del seguimiento al sistema de gestión de calidad con base a la normatividad ISO 9001.											
Unidad de medida		Certificación y Revisiones por la Dirección											
Cantidad		6											
Actividades		1.- Medición, análisis y Revisión por la Dirección del SGC (PRDGE01) 2.- Promover la aplicación del PRSGC10 "Gestión de Mejora del SGC" 3.- Cumplimiento de la formación obligatoria del SGC (PRSGC02 "Control y Difusión de documentos del SGC") 4.- Cumplimiento del RESGC14 Programa de Auditorías Internas para el 2020											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 2 del Programa													
Meta 2	1.1.2	Asegurar la información que se da a conocer al usuarios del organismo y a la ciudadanía, sea clara, oportuna, respaldada y fundamentada, para promover una imagen institucional íntegra del SAPAF.											
Unidad de medida		Porcentaje de REDGE01 Gestión de Comunicación Social, recibidos vs. Atendidos mensualmente.											
Cantidad		100%											
Actividades		1.- Llevar a cabo las "Campañas Informativas Planeadas" 2.- Atender en tiempo y forma todos y cada uno de los contratos y actos jurídicos en los que interviene el SAPAF. 3.- Gestionar las "Publicaciones por respuesta a notas periodísticas" 4.- Ejecutar los "Programas de Cultura del Agua" establecidos por la CEA, CONAGUA y/o cualquier otra dependencia.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 3 del Programa													
Meta 3	1.1.3	Dar cumplimiento a todas las cuestiones jurídicas en las que el SAPAF intervenga.											
Unidad de medida		Porcentaje de Gestión de los actos jurídicos recibidos vs. Atendidos mensualmente											
Cantidad		100% (contratos, convenios, expedientes de fraccionamientos, actas, etc.)											
Actividades		1.- Atender todas y cada una de las contingencias de connotación jurídica, administrativa y/o contenciosa de las cuales se deba dar sustento y seguridad legal al SAPAF. 2.- Realizar en tiempo y forma todos y cada uno de los contratos y actos jurídicos en los que interviene el SAPAF. 3.- Regularizar legal y administrativamente los bienes muebles e inmuebles propiedad del SAPAF 4.- Seguimiento a trámites de fraccionamientos incorporados al SAPAF pendientes de recepcionar. 5.- Dar asesoría y apoyo en cuestiones legales a las todas las áreas del organismo operador.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 4 del Programa													
Meta 4	1.2.1	Elaborar y ejecutar el plan anual de obra e inversión pública.											
Unidad de medida		Ejecutar el 100% del Plan anual de Obra Pública											
Cantidad		100%											
Actividades		1.- Planeación anual de crecimiento y desarrollo hidráulico del municipio de San Francisco del Rincón. 2.- Elaboración y desarrollo de proyectos hidráulicos. 3.- Programación del presupuesto anual de inversión para la Obra Pública. 4.- Análisis, ajuste y modificación en base a las necesidades sociales para la aplicación del programa de obra pública.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Programa Operativo Anual 2022 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 5 del Programa													
Meta 5	1.2.2	Supervisar y controlar la obra pública hidráulica de SAPAF.											
Unidad de medida		Realizar al 100% la Supervisión y control de la obra publica.											
Cantidad		12											
Actividades		1.- Vigilancia y control de obra para hacer cumplir la normativa aplicable en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento. 2.- Ejecución de contratos de Obra publica y desarrollo de fraccionamiento de nueva creación. 3.- Visitas de campo, control de obra mediante bitácora electrónica y convencional para autorización y análisis de volúmenes y conceptos fuera de catalogo. 4.- Elaboración de actas para la entrega recepción de infraestructura. 5.- Elaboración de dictamen técnico para la ejecución de obra publica.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 6 del Programa													
Meta 6	1.2.3	Realizar el proceso de ejecución y contratación mediante asignación directa, simplificada o publica nacional.											
Unidad de medida		Elaborar el 100% de las licitaciones y contrataciones											
Cantidad		12											
Actividades		1.- Elaboración de la bases de licitación, convocar y realizar los concursos a través de licitación pública o invitación restringida conforme a la normatividad aplicable. 2.- Revisión y dictamen del fallo para asignación de obra. 3.- Revisión de contratos y convenios para obra publica de contratistas adjudicados así como convenios de ampliación y dictamen de asignación.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 7 del Programa													
Meta 7	1.2.4	Mantener y conservar las fuentes de abastecimiento según normas de calidad vigentes.											
Unidad de medida		Mantenimiento Electromecánico de Pozos al 100%											
Cantidad		22 pozos											
Actividades		1.- Elaboración del programa anual de mantenimiento en fuentes de abastecimiento para agua potable. 2.- Programación anual de cuadrillas para ejecución de mantenimiento. 3.- Supervisión y aplicación de normas de calidad vigentes para el mantenimiento de pozos.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 8 del Programa													
Meta 8	1.2.5	Monitorear fuentes de almacenamiento, pozos de agua potable, líneas y tomas domiciliarias.											
Unidad de medida		Numero de muestras para el control del 100% de la calidad de agua potable para uso y consumo humano											
Cantidad		Cumplimiento del plan calendarizado NOM-279											
Actividades		1.- Elaboración del programa anual de monitoreo de dosificación de cloro en tomas y fuentes de abastecimiento de agua potable. 2.- Reportar y realizar informe mensual para los resultados generales a instituciones gubernamentales de los resultados de monitoreo de cloro residual. 3.- Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones y fuentes de abastecimiento de agua potable.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 9 del Programa													
Meta 9	1.2.6	Vigilancia y control de descargas no domésticas											
Unidad de medida		Reporte general de descargas al 100%.											
Cantidad		1440 Visitas											
Actividades		1.- Programa anual de monitoreo de descargas no domésticas. 2.- Reportar trimestralmente el volumen de agua residual descargada a cauce Federal para generar pago de derecho de descarga a la CONAGUA. 3.- Coordinación con Secretaria de Salud para la colocación de trampas de cloro.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1440		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120



Programa Operativo Anual 2022

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 10 del Programa													
Meta 10	1.2.7	Atención a reportes de fugas, limpieza de alcantarillado, bacheo y colocación de contratos nuevos.											
Unidad de medida		Atención a reporte.											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Recepción de reporte el cual debe estar debidamente llenado en todos los campos.												
	2.- Analizar para el llenado del formato bitácora de material para solicitar material necesario.												
	3.- Realiza la programación de instalación de toma, generando orden de trabajo en el software comercial.												
	4.- Analiza la orden de servicio para realizar la conexión en la ubicación y de acuerdo a los datos registrados en la misma y conforme a lo establecido.												
	5.- Revisar y verificar las acciones presentadas en campo para su correcta ejecución, una vez terminado se revisa que el usuario reciba el suministro de agua.												
	6.- Revisa que el formato de reporte este llenado en su totalidad y legible, de ser correcto lo entrega a padrón de usuarios para su registro.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 11 del Programa													
Meta 11	1.2.8	Atención, revisión y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica y sanitaria											
Unidad de medida		Revisión de proyectos.											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Recepción y análisis de necesidades de zona de estudio.												
	2.- Análisis y verificación de estudio topográfico, para proyectos infraestructura hidráulica y sanitaria, así como los levantamientos auxiliares requeridos para su complementación.												
	3.- Realizar el estudio de los componentes del proyecto, como memorias de cálculo, población proyectos, presupuestos, planos, memorias fotográficas y Especificaciones constructivas.												
	4.- Emisión de Oficio de validación como soporte de revisión.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 12 del Programa													
Meta 12	1.2.9	Monitoreo y supervisión de infraestructura hidráulica para la recaudación de agua no contabilizada.											
Unidad de medida		Revisiones.											
Cantidad		32											
Actividades	1.- Verificación física de sub-sectores en la cabecera municipal y comunidades.												
	2.- Analizar la obtención de datos crudos de mediciones en sectores y sub-sectores.												
	3.- Realizar monitoreo nocturno para verificar perdidas en periodos de consumos nulos.												
	4.- Emisión de reportes para relación inmediata de fugas.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32		3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	NA

Meta 13 del Programa													
Meta 13	1.2.10	Monitoreo y supervisión de infraestructura hidráulica para la factibilidad de servicios.											
Unidad de medida		Revisiones.											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Recepción de solicitud de contratos para la verificación de factibilidad.												
	2.- Verificación física de infraestructura en la cabecera municipal y comunidades.												
	3.- Analizar y entrega de datos para la contratación de servicios de agua potable y alcantarillado.												
	4.- Entrega de solicitud de contratos para la verificación de factibilidad.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9

7

X

[Handwritten signatures]



Programa Operativo Anual 2022 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 14 del Programa													
Meta 14	1.3.1	Preparación y presentación de la información financiera al Consejo Directivo para la toma de decisiones.											
Unidad de medida		Cumplimiento del 100% de las actividades											
Cantidad		12											
Actividades	1.- Contabilizar las pólizas de Ingresos, Egresos y Diario en el programa de contabilidad.												
	2.- Revisión de los ingresos diarios, mediante la realización del corte de caja y envío de los recursos recaudados a través del servicio de traslado de valores.												
	3.- Coordinación con el área compras, almacén y servicios generales para la contabilización de todos los movimientos contables.												
	4.- Elaboración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques y recaudadoras.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 15 del Programa													
Meta 15	1.3.2	Integración y envío de la información financiera trimestral y la cuenta publica anual.											
Unidad de medida		Cuenta Pública.											
Cantidad		5											
Actividades	1.- Captura de la información en los formatos correspondientes.												
	2.- Impresión de la información y envío a los Consejeros para su firma.												
	3.- Integración del expediente de la cuenta publica y envío de la información a través de la pagina de la ASEG.												
	5.- Impresión del Acuse de recibido y envío del expediente de la Cuenta Publica a Presidencia Municipal.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5		1	1		1			1			1		

Meta 16 del Programa													
Meta 16	1.3.3	Integrar y presentar las Devoluciones del Saldo a Favor de IVA.											
Unidad de medida		Tramites Presentados ante la SHCP											
Cantidad		12											
Actividades	1.- Determinación del saldo a favor de IVA del periodo correspondiente.												
	2.- Requirir la información y adjuntar los anexos correspondientes en la pagina del SAT.												
	3.- Envío de la solicitud de devolución de saldo a favor de IVA a través de la pagina del SAT e imprimir el acuse.												
	4.- Esperar la respuesta de autorización de Devolucion de saldo a favor de IVA y deposito en la cuenta bancaria correspondiente a SAPAF.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Meta 17 del Programa													
Meta 17	1.3.4	Realizar los pagos para cumplir con las obligaciones contraídas por el SAPAF.											
Unidad de medida		Realizar las transferencias bancarias											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Determinación del monto de los impuestos a pagar y/o calculo de las cuotas obrero-patronales.												
	2.- Recepción de las facturas a pagar con documentación soporte de las diferentes áreas de SAPAF.												
	2.- Programación de los pagos a proveedores, acreedores, contratistas, impuestos locales, federales y cuotas obrero-patronales.												
	4.- Elaboración del archivo de las transferencias bancarias y envío a banca electrónica.												
	5.- Envío de correo electrónico con comprobante de pago.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 18 del Programa													
Meta 18	1.3.5	Realizar la nomina de todo el personal para su pago y dispersión.											
Unidad de medida		Nominas.											
Cantidad		26											
Actividades	1.- Revisión y captura de los movimientos de nomina; percepciones, deducciones y obligaciones en programa Nomipa.												
	2.-Calculo de la nomina.												
	3.- Revisión y autorización de Nomina para la elaboración del archivo de dispersión del Banco.												
	4.- Impresión de recibos de nomina y entrega al trabajador.												
	5.- Respaldo de nomina, timbrado y envío recibos electrónicos.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26		2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3

Handwritten signature and number 7.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Programa Operativo Anual 2022

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 19 del Programa													
Meta 19	1.3.6	Asegurar que sean cubiertos todos los puesto vacantes de acuerdo al organigrama y que la persona contratada cumpla con el perfil de ingreso.											
Unidad de medida		Vacantes											
Cantidad		100% de Vacantes cubiertas, Personal contratado por tiempo determinado Vs. Personal que se otorgo base											
Actividades	1.- Actualización de Perfiles y Expedientes.												
	2.- Comprobación y análisis de la vacante a cubrir.												
	3.- Convocatoria Interna.												
	4.- Reclutamiento de posibles candidatos.												
	5.- Selección.												
	6.- Contratación o Promoción.												
	7.- Inducción.												
	8.- Otorgación de Base o promoción definitiva.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 20 del Programa													
Meta 20	1.3.7	Proporcionar la capacitación del personal de SAPAF necesaria para el correcto desempeño de sus funciones.											
Unidad de medida		Cumplimiento del 100% del Plan Anual de Capacitación. Capacitaciones realizadas Vs. Capacitaciones programadas											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Detección de necesidades de capacitación.												
	2.- Investigación de los posibles cursos de capacitación.												
	3.- Elaboración y presentación del plan anual de capacitación.												
	4.- Ejecución del Plan Anual de Capacitación.												
	5.- Evaluación de las capacitaciones.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 21 del Programa													
Meta 21	1.3.8	Adquirir los materiales y/o servicios necesarios para el desempeño de las actividades propias de SAPAF.											
Unidad de medida		Requisiciones											
Cantidad		100% del Porcentaje de Cumplimiento de REGAF01 "Requisiciones" y/o REGAF05-B "Gestión de Servicios Generales" fecha de solicitud del material y/o servicio Vs. Fecha de entrega del material.											
Actividades	1.- Determinación y revisión de los requisitos para la compra del bien o servicio.												
	2.- Análisis de Ofertas.												
	3.- Emisión de la Orden de Compra o servicios												
	4.- Recepción y revisión de materiales y/o servicios												
	5.- Evaluación del proveedor.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Meta 22 del Programa													
Meta 22	1.3.9	Asegurar que la infraestructura y ambiente de trabajo se encuentre en optimas condiciones para su uso.											
Unidad de medida		Plan anual de mantenimiento preventivo											
Cantidad		100% del cumplimiento del REGAF07-A "Plan anual de Infraestructura y Ambiente de Trabajo" de los servicios realizados											
Actividades	1.- Determinación de los requisitos necesarios para el funcionamiento adecuado de la infraestructura.												
	2.- Elaboración del Plan anual de mantenimiento preventivo.												
	3.- Programación de mantenimientos preventivos y correctivos.												
	4.- Ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos.												
	5.- Entrega de los servicios realizados												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Programa Operativo Anual 2022

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 23 del Programa													
Meta 23	1.3.10	Mantener actualizado el Inventario de activo fijo, así como los respectivos resguardos del patrimonio del SAPAF.											
Unidad de medida		Patrimonio Actualizado											
Cantidad		12											
Actividades		1.- Registrar en el resguardo correspondiente las nuevas adquisiciones de activos fijos y equipos que se asignen a las diferentes áreas. 2.- Actualizar los resguardos y hacer la revisión física de los mismos al menos 2 veces al año obteniendo el proceso de firmas. 3.- Realizar los tramites necesarios para salvaguardar el patrimonio (sustituciones, reposiciones, etc.). 4.- Identificar los bienes obsoletos o inservibles, para efectuar el procedimiento de desincorporación.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
14		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
Meta 24 del Programa													
Meta 24	1.4.1	Generar una facturación eficaz para fortalecer la eficiencia comercial a través de la calidad en la toma de lectura de los medidores y entrega de recibos a todos los usuarios vigentes del SAPAF.											
Unidad de medida		Emisión de la Facturación.											
Cantidad		12											
Actividades		1.- Emisión, toma de lectura y reparto de recibos. 2.- Revisión, análisis y corrección de lecturas inferiores o consumos elevados, así como dar seguimiento en las anomalías de las condiciones de los medidores instalados. 3.- Atención a reportes de alto consumo de atención a usuarios, así como los determinados en el proceso de facturación previa. 4.- Realizar la facturación definitiva.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta 25 del Programa													
Meta 25	1.4.2	Bajar el índice de cartera vencida a través de la implementación de acciones coactivas que coadyuven en el fortalecimiento de la eficiencia comercial											
Unidad de medida		Reporte de cartera vencida											
Cantidad		100% de cuentas morosas igual o mayor a 3 meses de adeudo											
Actividades		1.- Levantar reporte de los usuarios con cuentas morosas y realizar la suspensión del servicio en las tomas. 2.- Levantar reporte para limitar el servicio desde red en usuarios con reincidencia en morosidad y violación de sellos de corte. 3.- Realizar las reconexiones en el menor tiempo posible después de haber realizado el usuario su pago.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta 26 del Programa													
Meta 26	1.4.3	Actualizar de forma continua y permanente el padrón de usuarios elevando el grado de confiabilidad											
Unidad de medida		Actualizar el padrón de usuarios.											
Cantidad		26 sectores											
Actividades		1.- Realizar censos de ruta para actualización del padrón en su tarifa, datos de la toma y del usuario. 2.- Integrar de forma mensual los nuevos contratos de servicios realizados ante el Sapaf. 3.- Atención a reportes de atención a usuarios en relación a actualización de datos y tarifas.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26		2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2
Meta 27 del Programa													
Meta 27	1.4.4	Brindar al usuario una atención con calidad y calidez humana en conformidad con los requisitos establecidos por el SAPAF en las solicitudes de servicios y tramites gestionados ante SAPAF.											
Unidad de medida		Realizar contratos y aclaraciones.											
Cantidad		100% de solicitudes mensuales											
Actividades		1.- Factibilidad Técnica y Comercial, para la realización de contratos de servicios de agua potable y alcantarillado. 2.- Dar atención y seguimiento en reportes de usuarios inconforme sobre alto consumo. 3.- Dar atención a usuarios sobre diversos tramites administrativos. 4.- Atención a usuarios morosos en relación a formas de cómo regularizar su adeudo.											
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

97



Programa Operativo Anual 2022

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Meta 28 del Programa													
Meta 28	1.4.5	Implementar y actualizar las tecnologías de información que satisfagan las necesidades de los usuarios internos y externos.											
Unidad de medida		100% de solicitudes mensuales											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Mantener actualizadas las licencias y software's que así lo requieran para su operación eficaz.												
	2.- Generar proyectos de mejora en la tecnología e infraestructura instalada.												
	3.- Dar atención a usuarios internos en las necesidades informáticas.												
	4.- Mantener y dar atención oportuna a los equipos e infraestructura informática.												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%				1			1	1	1	1	1	1	1

Meta 29 del Programa													
Meta 29 del Programa	1.4.6	Brindar a los usuarios de las comunidades rurales incorporadas al SAPAF una atención con calidad y calidez humana en conformidad con los requisitos establecidos por el SAPAF en las solicitudes de servicios y tramites gestionados.											
Unidad de medida		100% de solicitudes factibles mensuales											
Cantidad		100%											
Actividades	1.- Atención, seguimiento y acercamiento de tramites y servicios que requieren los usuarios de las comunidades de manera oportuna												
	2.- Atención en la actualización del padron de usuarios de las comunidades												
	3.- Atención y seguimiento de la cartera vencida en las comunidades												
	4.- Atención y seguimiento de altos y bajos consumidores de las comunidades												
Anual		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
100%				1			1	1	1	1	1	1	1

Clasificación Administrativa		
Gobierno	3	Sector Publico Municipal
Financiero	3.1	Sector Publico No Financiero
Sector	3.1.1	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
Subsector	3.1.1.2	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria
Ente	3.1.1.2.0	Entidades Paramunicipales
Ramo	50	Paramunicipal
UR	5001	Sistema de Agua Potable

Clasificación por Fuentes de Financiamiento		
FF	1400322	Recurso Propios

Responsable	
Nombre	Ing. Rogelio Lugo Olivarez
Cargo	Director General de SAPAF

Ing. Rogelio Lugo Olivarez
Director General

Lic. Fabián Velázquez Villalpando
Presidente del Consejo

Lic. Ma. Elena Quiroz López
Secretario del Consejo

Ing. Arturo Preciado Guerrero Gerente
Tecnico y Operativo

C.P. Silvia Navarro Lira
Tesorera del Consejo

C. José de Jesús Martínez Valerio
Vocal del Consejo

C.P. Hilarija Arriaga Quiroz
Gerente de Administración y Finanzas

C. Juan Manuel Dávalos Padilla
Vocal del Consejo

C. Alejandro Martín Rocha Gómez
Vocal del Consejo

Arg. Bernabe Pérez Alejandro
Gerente Comercial

C. Nemesio Armenta García
Vocal del Consejo

Ing. Gerardo Julio Rodríguez Pérez
Vocal del Consejo



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022
Clasificación Económica

Capítulo	Denominación	Importe
1000	Servicios Personales	29,947,818.26
2000	Materiales y Suministros	11,954,915.00
3000	Servicios Generales	37,684,476.48
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	151,385.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,692,000.00
6000	Inversión Pública	5,875,132.81
	TOTAL	<u>88,305,727.54</u>

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1131	Sueldos Base	\$ 88,305,727.54
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	Prima Vacacional	\$ 1,743,970.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	Gratificación de fin de año	\$ 28,668.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	Aportaciones IMSS	\$ 191,120.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 152,254.28
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1431	Ahorro para el retiro	\$ 98,185.78
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 123,221.91
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 174,397.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 93,857.14
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2112	Equipos menores de oficina	\$ 19,665.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 1,552.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 20,700.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2151	Material impreso e información digital	\$ 10,350.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 20,700.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 517.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2711	Vestuario y uniformes	\$ 51,750.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 32,085.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,035.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3152	Radio localización	\$ 5,175.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3182	Servicio telegráfico	\$ 11,385.00
								\$ 517.50

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 2,070.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3311	Servicios legales	\$ 600,000.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3341	Servicios de capacitación	\$ 4,000.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,350.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 3,746.70
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 4,657.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 41,400.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3614	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades que no formen parte de las campañas	\$ 290,317.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	\$ 95,037.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$ 20,700.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 7,245.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 31,050.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3841	Exposiciones	\$ 50,000.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 50,073.30
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 47,296.50
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 45,166.43
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4415	Ayuda por gastos de consejo	\$ 45,540.00
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4521	Jubilaciones	\$ 50,845.00

Handwritten signature and official stamp of the responsible authority.

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0001	31120-5001	DIRECCION GENERAL	E22.30A.E0001	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5811	Terrenos	\$ 88,305,727.54
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1131	Sueldos Base	\$ 580,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	Prima Vacacional	\$ 10,529,520.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	Gratificación de fin de año	\$ 173,088.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 1,153,920.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	Aportaciones IMSS	\$ 50,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 1,090,965.71
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1431	Ahorro para el retiro	\$ 592,810.84
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 743,983.67
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 1,052,952.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1712	Estímulos al personal operativo	\$ 926,839.29
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2112	Equipos menores de oficina	\$ 48,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 2,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 46,800.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2151	Material impreso e información digital	\$ 100,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	\$ 300,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2421	Materiales de construcción de concreto	\$ 840,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2441	Materiales de construcción de madera	\$ 8,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 750,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2471	Estructuras y manufacturas	\$ 2,000,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2481	Materiales complementarios	\$ 17,500.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2491	Materiales diversos	\$ 80,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2511	Sustancias químicas	\$ 7,000.00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 2,600,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2591	Otros productos químicos	\$ 450,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 1,200,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 624,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2711	Vestuario y uniformes	\$ 248,400.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2722	Prendas de protección personal	\$ 142,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2911	Herramientas menores	\$ 40,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 52,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$ 2,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 15,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 360,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 530,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 10,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 10,100,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3131	Servicio de agua	\$ 800,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3152	Radiocalización	\$ 15,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 2,280,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 28,000.00

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

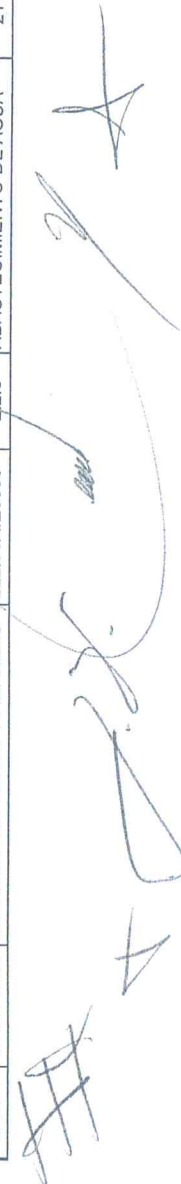
PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3314	Otros servicios relacionados	\$ 15,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 650,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 12,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3341	Servicios de capacitación	\$ 39,500.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3351	Servicios de investigación científica	\$ 180,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3381	Servicios de vigilancia	\$ 30,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 150,800.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3471	Fletes y maniobras	\$ 120,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 45,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 13,500.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 11,300.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 250,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,800,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 35,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3751	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 15,600.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 10,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,500,000.00

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several initials.

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3923	Pago de derechos de Descarga PTAR	\$ 88,305,727.54
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 10,400,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 272,700.14
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5311	Equipo para uso médico, dental y para laboratorio	\$ 30,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5411	Automóviles y camiones	\$ 20,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 1,415,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 163,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5663	Equipo de generación y distribución de energía eléctrica	\$ 11,500.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5691	Otros equipos	\$ 60,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ 150,000.00
E0002	31120-5002	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E22.30A.E0002	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6311	Estudios e investigaciones	\$ 1,500,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1131	Sueldos Base	\$ 3,331,720.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	Prima Vacacional	\$ 54,768.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	Gratificación de fin de año	\$ 365,120.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 5,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	Aportaciones IMSS	\$ 328,438.99
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 187,576.63
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1431	Ahorro para el retiro	\$ 235,408.05
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 333,172.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 258,107.14
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1712	Estímulos al personal operativo	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 22,000.00



FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2112	Equipos menores de oficina	\$ 3,105.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 10,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 23,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2151	Material impreso e información digital	\$ 40,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2161	Material de limpieza	\$ 250,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2481	Materiales complementarios	\$ 20,700.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2522	Plaguicidas y pesticidas	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 5,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 115,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2711	Vestuario y uniformes	\$ 72,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2911	Herramientas menores	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 20,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 27,500.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 195,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3131	Servicio de agua	\$ 42,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 60,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3152	Radiolocalización	\$ 7,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 95,000.00

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3312	Servicios de contabilidad	\$ 200,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3313	Servicios de auditoría	\$ 72,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 7,500.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3341	Servicios de capacitación	\$ 11,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3381	Servicios de vigilancia	\$ 621,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 120,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$ 350,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 20,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3471	Fletes y maniobras	\$ 5,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 55,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 2,500.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 2,500.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 20,700.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 340,200.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 8,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 2,000.00

[Handwritten signature and initials]

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 88,305,727.54
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,500.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 130,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 10,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 14,000.00
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$ 86,286.98
E0003	31120-5003	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E22.30A.E0003	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 10,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1131	Sueldos Base	\$ 3,852,575.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	Prima Vacacional	\$ 63,330.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	Gratificación de fin de año	\$ 422,200.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 5,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	Aportaciones IMSS	\$ 388,513.04
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	Aportaciones INFONAVIT	\$ 216,902.03
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1431	Ahorro para el retiro	\$ 272,208.40
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	\$ 385,257.50
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 316,767.66
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1712	Estímulos al personal operativo	\$ 3,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 23,805.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2112	Equipos menores de oficina	\$ 2,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 60,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 4,000.00

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'H A' with a checkmark.

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2151	Material impreso e informacion digital	\$ 200,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos	\$ 135,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2711	Vestuario y uniformes	\$ 110,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2722	Prendas de protección personal	\$ 10,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2911	Herramientas menores	\$ 2,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 100,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 46,575.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 2,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3152	Radiocalización	\$ 3,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3171	Servicios de acceso de internet	\$ 20,800.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 66,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3331	Servicios de consultoria administrativa	\$ 80,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 327,600.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3341	Servicios de capacitación	\$ 13,500.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 2,200.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$ 420,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	\$ 20,000.00

[Handwritten signature and initials]

FORMATO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

PROGRAMA	UR	DENOMINACION DE LA UR	ELEMENTO PEP	AREA FUNCIONAL	DENOMINACION AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	PROYECCION DE EGRESOS 2022
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	\$ 2,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3751	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 3,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	\$ 3,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 99,776.42
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5151	Computadoras y equipo periférico	\$ 119,500.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5411	Automóviles y camiones	\$ 125,000.00
E0004	31120-5004	GERENCIA COMERCIAL	E22.30A.E0004	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 8,000.00


 Lic. Fabián Velázquez Villalpando
 Presidente del Consejo


 Lic. Marcelina Elena Quiróz López
 Secretaria del Consejo


 C. Silvia Navarro Lira
 Tesorera del Consejo


 C. José de Jesús Martínez Valerio
 Vocal del Consejo


 Ing. Gerardo Julio Rodríguez Pérez
 Vocal del Consejo


 C. Juan Manuel Dávalos Padilla
 Vocal del Consejo


 C. Alejandro Martín-Rocha Gómez
 Vocal del Consejo


 C. Nemesio Armenta García
 Vocal del Consejo