

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020



Subfunción	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	UNIDADES RESPONSABLES				TOTAL
							PROGRAMAS				
							31120-5001	31120-5002	31120-5003	31120-5004	
E0001	E0002	E0003	E0004								
							DIRECCION GENERAL	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA COMERCIAL	
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1131	Sueldos Base	1,623,885.00	9,100,910.00	3,116,735.00	3,391,580.00	17,233,110.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1221	Remuneracion para Eventuales	-	-	-	-	-
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1312	Prima de Antigüedad	-	-	-	-	-
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1321	Prima Vacacional	26,694.00	149,604.00	51,234.00	55,752.00	283,284.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1323	Gratificación de fin de año	177,960.00	997,360.00	341,560.00	371,680.00	1,888,560.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1413	Aportaciones IMSS	137,568.50	914,249.65	299,151.91	331,453.63	1,682,423.70
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1421	Aportaciones INFONAVIT	91,473.43	512,655.28	175,565.26	191,437.81	971,131.78
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1431	Ahorro para el retiro	114,799.54	643,384.72	220,334.60	240,258.64	1,218,777.50
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	162,388.50	910,091.00	311,673.50	339,158.00	1,723,311.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	83,428.57	750,857.14	229,428.57	260,714.29	1,324,428.57
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1611	Previsiones de carácter laboral	10,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1612	Previsiones de carácter económico	10,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	1712	Estímulos al personal operativo	-	-	-	-	-
					T	Servicios Personales	2,438,197.54	14,129,111.79	4,795,682.84	5,232,034.37	26,595,026.54
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	36,000.00	20,000.00	22,000.00	93,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2112	Equipos menores de oficina	1,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	9,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	25,000.00	42,000.00	23,000.00	80,000.00	170,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00	5,000.00	12,000.00	17,000.00	39,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2151	Material impreso e información digital	50,000.00	20,000.00	35,000.00	225,000.00	330,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2161	Material de limpieza	-	-	12,000.00	-	12,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2231	Utensilios de alimentación	1,000.00	-	10,000.00	-	11,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	-	440,000.00	-	-	440,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2421	Materiales de construcción de concreto	-	750,000.00	-	-	750,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2441	Materiales de construcción de madera	-	13,000.00	-	-	13,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2461	Material eléctrico y electrónico	-	3,950,000.00	-	-	3,950,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2471	Estructuras y manufacturas	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2481	Materiales complementarios	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2491	Materiales diversos	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2511	Sustancias químicas	-	10,000.00	-	-	10,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2522	Plaguicidas y pesticidas	-	-	2,000.00	-	2,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	3,000.00	-	3,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	5,000.00	-	-	5,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	4,150,000.00	-	-	4,150,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020



Subfunción	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	UNIDADES RESPONSABLES				TOTAL
							PROGRAMAS				
							31120-5001 E0001	31120-5002 E0002	31120-5003 E0003	31120-5004 E0004	
DIRECCION GENERAL	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA COMERCIAL								
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2591	Otros productos quimicos	-	380,000.00	-	-	380,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	54,000.00	1,200,000.00	145,000.00	120,000.00	1,519,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	-	650,000.00	-	-	650,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2711	Vestuario y uniformes	28,000.00	225,000.00	70,000.00	90,000.00	413,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2722	Prendas de protección personal	-	68,000.00	-	4,000.00	72,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2911	Herramientas menores	-	50,000.00	2,000.00	3,000.00	55,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	75,000.00	20,000.00	-	95,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00	30,000.00	5,000.00	238,000.00	275,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	330,000.00	10,000.00	42,000.00	385,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	560,000.00	-	3,000.00	563,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	20,000.00	-	-	20,000.00
					T	Materiales y Suministros	184,500.00	15,096,000.00	372,000.00	847,000.00	16,499,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3111	Servicio de energía eléctrica	-	9,500,000.00	239,000.00	-	9,739,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3131	Servicio de agua	-	600,000.00	50,000.00	-	650,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3141	Servicio telefonía tradicional	-	-	60,000.00	-	60,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3152	Radiolocalización	10,000.00	13,000.00	6,000.00	3,000.00	32,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3171	Servicios de acceso de internet	-	-	-	30,000.00	30,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3182	Servicio telegráfico	500.00	-	-	-	500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3221	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	96,000.00	-	96,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3271	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	6,000.00	6,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3311	Servicios legales	440,500.00	-	-	-	440,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3313	Servicios de auditoría	-	-	68,000.00	-	68,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	8,000.00	300,000.00	308,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3341	Servicios de capacitación	4,000.00	36,000.00	11,000.00	6,500.00	57,500.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3351	Servicios de investigación científica	-	230,000.00	-	-	230,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3381	Servicios de vigilancia	-	30,000.00	580,000.00	-	610,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	120,000.00	-	120,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	350,000.00	-	350,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,000.00	145,000.00	20,000.00	60,000.00	234,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3471	Fletes y maniobras	-	5,000.00	2,000.00	-	7,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020



Subfunción	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	UNIDADES RESPONSABLES				TOTAL
							PROGRAMAS				
							31120-5001 E0001	31120-5002 E0002	31120-5003 E0003	31120-5004 E0004	
DIRECCION GENERAL	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA COMERCIAL								
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	5,000.00	80,000.00	-	85,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	2,000.00	4,000.00	1,000.00	7,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	3,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	38,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	-	150,000.00	10,000.00	10,000.00	170,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	1,450,000.00	5,000.00	-	1,455,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3591	Servicios de jardinería y fumigación y limpieza	-	-	275,000.00	-	275,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3612	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión	85,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3614	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades que no formen parte de las campañas	285,000.00	-	-	-	285,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3621	Promoción para la venta de bienes o servicios	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	20,000.00	-	-	-	20,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	8,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	29,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	-	127,000.00	-	177,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3841	Exposiciones	107,000.00	-	-	-	107,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3852	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	60,000.00	20,000.00	13,000.00	8,000.00	101,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00	5,700,000.00	10,000.00	4,000.00	5,724,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3923	Pago de derechos de Descarga PTAR	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	-	-	-
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3961	Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-
2.2.3	1	31120	31120	1400320	3981	Impuesto sobre nóminas	41,356.82	229,404.91	78,882.78	85,651.10	435,295.60
					T	Servicios Generales	1,183,356.82	27,150,404.91	2,225,882.78	547,151.10	31,106,795.60
2.2.3	1	31120	31120	1400320	4411	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-	-	39,600.00	-	39,600.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	4415	Ayuda por Gastos de Consejo	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	4521	Jubilaciones	43,125.60	-	-	-	43,125.60
					T	Transferencias, Ayudas y Subsidios	93,125.60	-	39,600.00	-	132,725.60
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	3,000.00	3,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5151	Computadoras y equipo periférico	-	30,000.00	-	97,000.00	127,000.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020**



Subfunción	Prog.	C.A.	U.R.	FF	Partida	Denominación	UNIDADES RESPONSABLES				TOTAL
							31120-5001	31120-5002	31120-5003	31120-5004	
							E0001	E0002	E0003	E0004	
							DIRECCION GENERAL	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA COMERCIAL	
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5311	Equipo para uso médico, dental y para laboratorio	-	70,000.00	-	-	70,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5411	Equipo de transporte	-	400,000.00	-	320,000.00	720,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5691	Otros equipos	-	-	-	30,000.00	30,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	5811	Terrenos	200,000.00	-	-	-	200,000.00
					T	Bienes Muebles	200,000.00	500,000.00	-	450,000.00	1,150,000.00
2.2.3	1	31120	31120	1400320	6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	7,313,570.34	-	-	7,313,570.34
2.2.3	1	31120	31120	1400320	6311	Estudios e Investigaciones	-	-	-	-	-
					T	Inversion Publica	-	7,313,570.34	-	-	7,313,570.34
							4,099,179.96	64,189,087.04	7,433,165.62	7,076,185.47	82,797,618.08