



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

En cumplimiento a los artículos 2º 4º, 5º de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y lo especificado en el título segundo capítulo único de los ingresos y título tercero capítulo primero del presupuesto de egresos de la misma Ley.

CONSIDERANDO

Que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF), es el organismo operador encargado de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales, es necesario que este, cuente con un presupuesto de egresos suficiente para proporcionar eficientemente los servicios antes mencionados a la ciudadanía; toda vez que la dinámica de precios y costos de los materiales y los servicios que utiliza el SAPAF para cubrir la demanda de los usuarios impactan fuertemente en los recursos que son asignados al Organismo Operador.

Lo anterior nos lleva a una situación especial para la asignación de recursos necesarios para la prestación del suministro de agua potable por lo que se debe tener en funcionamiento una correcta infraestructura hidráulica compuesta por fuentes de abastecimiento y redes de conducción y distribución implicando con ello un gasto económico significativo de recursos humanos y materiales, así como la ejecución obra pública que posibilite el eficaz y eficientemente suministro del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las aguas residuales.

METODOLOGÍA

El Anteproyecto del presupuesto de Egresos se elaboro en apego a lo establecido en el artículo 25 y 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realizo un presupuesto con una estructura programática con enfoque a resultados (presupuesto programático).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other marks along the right margin.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

Para la integración del Anteproyecto del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, se consideraron los históricos presupuestados y ejercidos al mes de octubre de 2023, siendo esta la base para determinarlo, así mismo fue necesaria la interacción mediante la dinámica, aportación y participación de cada una de las Gerencias, Áreas y Departamentos que integran el SAPAF y se analizó partida por partida derivando y concluyendo en las necesidades reales de cada una de las Gerencias.

EGRESOS

El proceso de presupuestación para el ejercicio 2023 del SAPAF, fue elaborado y proyectado en base a los objetivos y a las atribuciones que le competen a cada Gerencia, así como a las necesidades de operación y ejecución de las actividades cotidianas, también fueron tomados en cuenta los pronósticos para la ejecución de la obra pública.

El pronóstico de ingresos para el ejercicio de 2023 es de \$ **98,183,499.73**, de conformidad con el Estudio Tarifario, y derivado de la equidad el presupuesto de egresos que se establece en la misma cantidad.

Es importante señalar que el presupuesto Programático para el ejercicio fiscal de 2023 se ha elaborado en base a proyectos, objetivos, metas, procesos y actividades por cada una de las Gerencias, Áreas y Departamentos que conforman al SAPAF en concordancia con aspectos monetarios. Lo anterior con la finalidad de medir y evaluar los resultados de impacto a los diversos usuarios del vital líquido.

Enunciaremos los principales objetivos por programa y unidad responsable esto con el propósito de establecer las directrices que se han de seguir a corto plazo en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF).

PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO HÍDRICOS

UR: DIRECCIÓN GENERAL A

Objetivo: Gestionar y encabezar la administración del organismo encaminada a la inclusión de todas las gerencias para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población del Municipio de San Francisco del Rincón. Lo anterior mediante el establecimiento, documentación y operación del Sistema de Gestión de la Calidad con

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other signatures and initials along the right margin.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

mejora continua de acuerdo con los requisitos de la norma mexicana ISO 9000 en versión vigente.

Así como también mediante el trabajo del área de comunicación social y cultura del agua cuyo objetivo es: coordinar e implementar programas y actividades que contribuyan a crear conciencia y fomentar la participación y compromiso de la población para generar una cultura del agua en la que éste elemento sea reconocido como un recurso natural no renovable y escaso que deber ser accesible para todos los ciudadanos, usándolo responsablemente, y estableciendo un mecanismo de comunicación eficaz donde se puedan promover las acciones que ejecuta el SAPAF dentro de su ámbito de servicio a la sociedad.

PROGRAMA: ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD

UR: GERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

Objetivo: Dirigir, programar, planear y verificar la ejecución de las acciones que permita cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los Usuarios tanto de la mancha urbana cómo el polo rural del SAPAF.

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

UR: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo: Coordinar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de las unidades responsables que conforman el organismo, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales a que haya lugar. Así cómo Integrar de manera real, veraz y oportuna la información contable, financiera y presupuestal que se derive de las operaciones diarias del organismo y asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que de ellas emanen.

PROGRAMA: GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS

UR: GERENCIA COMERCIAL

Objetivo: Verificar y promover el pago de los usuarios para fortalecer al sistema en su capacidad operativa y beneficiar directamente en la atención al usuario. Proveer al usuario de la información necesaria y oportuna para cualquier trámite o aclaración del servicio de forma clara y con calidad basado en el Sistema de Gestión de Calidad del SAPAF. Brindar al usuario las herramientas necesarias para facilitar la realización de trámites, así como consultas e información necesaria sobre los servicios que presta el SAPAF para su adecuada atención y así contar con una institución moderna en sus procesos técnicos y administrativos.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

El presupuesto de egresos 2023, se apega y obedece al Clasificador por Objeto del Gasto y sigue dividido en capítulos de gasto y rubros, siendo estos los siguientes:

1000 Servicios Personales. Agrupa las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las Direcciones y Áreas que integran el SAPAF, incluye las prestaciones sociales y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

2000 Materiales y Suministros. Son las asignaciones que están destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de insumos requeridos por las Direcciones que integran el SAPAF, para el desempeño de las actividades administrativas y productivas; incluye materiales de administración, alimentos y utensilios, herramientas, refacciones y accesorios, materiales para la construcción y reparación, productos químicos, de laboratorio y materias primas, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y prendas de seguridad y en general, todo tipo de bienes de consumo para la realización de los programas del SAPAF.

3000 Servicios Generales. Engloba las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que contraten las Direcciones del SAPAF, con personas físicas y morales del sector privado o instituciones del sector público, tales como: servicio postal, telegráfico, telefónico, radiocomunicación, energía eléctrica, arrendamientos, fletes y maniobras, servicios legales, de consultoría y asesorías, capacitación, estudios e investigaciones, servicios comerciales y bancarios, mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles, servicios de difusión, información e impresión entre otros. En este capítulo se incluyen los gastos que realicen los servidores públicos por servicios oficiales y de traslado requeridos en el ejercicio de sus funciones.

4000 Ayudas, Subsidios Y Transferencias. Agrupa las asignaciones que el SAPAF, destina en forma directa o indirecta, mediante el otorgamiento de subsidios aprobados en el presupuesto de Egresos, a los sectores social, público y privado, como parte de la política económica y de acuerdo a las estrategias y prioridades para el desarrollo del SAPAF. Así como las asignaciones por concepto de transferencias que recibe el SAPAF, apoyadas como ingresos destinados a cubrir parcial o totalmente los programas y actividades previstas en el presupuesto.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

5000 Bienes Muebles e Inmuebles. Se refiere a las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles que las Direcciones del SAPAF, contraten con personas físicas y morales del sector privado o público, para el desempeño de las actividades de la Administración Pública del SAPAF.

Incluye mobiliario y equipo propio para la administración; cámaras fotográficas, equipo para uso médico, dental y de laboratorio, automóviles y camiones, otro equipo de transporte, maquinaria y equipo de construcción y equipo de comunicación, las refacciones y accesorios mayores indispensables para el funcionamiento de los bienes. Los bienes muebles e inmuebles comprendidos en este capítulo, formaran parte de los activos fijos del SAPAF.

6000 Obras Públicas. Considera las asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios por la Inversión de Obra que el SAPAF contraten con las personas físicas o morales necesarios para construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como el costo derivado de la realización de obras públicas por administración directa. Incluye todo tipo de adquisiciones de bienes y servicios relacionados con la obra pública, necesarios para su construcción, instalación, ampliación, rehabilitación, entre otros, así como las asignaciones para realizar estudios y proyectos de preinversión.

Justificación

El presupuesto de servicios personales para el ejercicio de 2023, se incrementa tomando en cuenta el índice inflacionario pronosticado para el ejercicio fiscal 2023 y así como también el porcentaje de aumento aprobado por la Comisión de Hacienda del Congreso, proyectando el pago de sueldos de forma catorcenal, vigilando en todo momento la suficiencia presupuestal y atendiendo los principios de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del SAPAF.

La proyección de los Materiales y Suministros, así como los Servicios Generales, Ayudas, subsidios y Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, Obra Pública, se realizaron tomando en cuenta los históricos del ejercicio 2022, así también tomando en cuenta el índice inflacionario pronosticado para el ejercicio fiscal 2023 y al igual que el porcentaje de aumento aprobado por la Comisión de Hacienda del Congreso, además de las

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO

JUSTIFICACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023

necesidades propias del Organismo, sin perder nuestro objetivo primordial y que consiste en brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Así mismo, derivado de las demandas y necesidades de la ciudadanía, además de las zonas de crecimiento y cobertura, y respecto de los servicios que proporciona el SAPAF, se realizará el programa de obra pública, el que dependerá de los recursos disponibles, los remanentes que se puedan determinar y las participaciones de los tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal; de esta forma se dará respuesta a las necesidades de servicios y cobertura a los usuarios de San Francisco del Rincón, Gto.

En este rubro se contempla el total de acciones consideradas para el ejercicio fiscal 2023, mas sin embargo se ajusto a los recursos disponibles de conformidad con el pronostico de Ingresos y que asciende a la cantidad de **\$ 12,337,430.70** cabe mencionar que esta cantidad se incrementará considerablemente, tomando en cuenta los recursos provenientes de las Devoluciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA), los recursos del Programa de Devolución de Derechos de Extracción de Agua Potable (PRODDER), así como los Remanentes de Ejercicios Anteriores.

SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

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 2023, a través del cual se determina la asignación estimada del Gasto Público que se fondeara con los ingresos que se generarán durante el ejercicio fiscal 2023.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other signatures and initials along the right margin.



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2023

Exposición de Motivos

I.- Escenario Económico.

El pronóstico de los ingresos propios del Organismo para el ejercicio fiscal de 2023 se estimó por la cantidad de \$ **98,183,499.73**

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 2023

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 basado en resultados, de manera programática 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 2023

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		Revisiones										
Cantidad		12										
Actividades		1.- Medición, análisis y Revisión 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 2023										
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 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 las peticiones de "Publicaciones Emergentes" de todas las áreas 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

Meta 5 del Programa		
Meta 5	1.2.2	Supervisar y controlar la obra pública hidráulica de SAPAF.



Programa Operativo Anual 2023 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

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		25 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 Secretaría 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	

Meta 10 del Programa													
Meta 10	1.2.7	Atención a reportes de fugas, limpieza de alcantarillado, bacheo y colocación de contratos nuevos.											

Programa Operativo Anual 2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

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											
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%	

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.												

Programa Operativo Anual 2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Actividades	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.- Requisar 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 Nomipaq.												
	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	

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.												

Programa Operativo Anual 2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

Actividades	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											
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%	

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	

Programa Operativo Anual 2023

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

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 trámites 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

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													



Programa Operativo Anual 2023

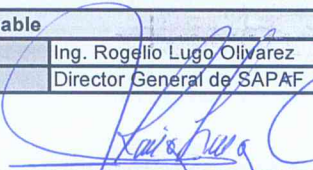
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco

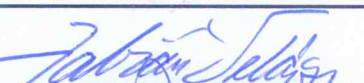
Meta 29 del Programa	1.4.6	Brindar a los usuarios de las comunidades rurales incorporadas al SAPAF una atención con calidad y calidez humana en conformidad con los requisitos establecidos por el SAPAF en las solicitudes de servicios y tramites gestionados.											
Unidad de medida		100% de solicitudes 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
 Técnico y Operativo



 Ing. Octavio González García
 Tesorero del Consejo



 C. José de Jesús Martínez Valerio
 Vocal del Consejo



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


 C. Juan Manuel Dávalos Padilla
 Vocal del Consejo


 C. Martha Elena Hernández Rodríguez
 Vocal del Consejo







 Arq. Bernabe Pérez Alejandro
 Gerente Comercial


 C. Juan Arturo Puentes Márquez
 Vocal del Consejo


 C. Inés Felipe Avilés Hernández
 Vocal del Consejo

**FORMATO PARA LA ENTREGA DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON**

UR	DENOMINACION DE LA UR	PROGRAMA	DENOMINACION DEL PROGRAMA	AREA FUNCIONAL	PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA	ELEMENTO PEP	PROYECCION DE EGRESOS 2023
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GTM/30AE0001	\$ 1,814,050.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1321	PRIMA VACACIONAL	GTM/30AE0001	\$ 29,820.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GTM/30AE0001	\$ 198,800.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1413	APORTACIONES IMSS	GTM/30AE0001	\$ 149,866.91
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1421	APORTACIONES INFONAVIT	GTM/30AE0001	\$ 102,130.91
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	GTM/30AE0001	\$ 128,174.18
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T	GTM/30AE0001	\$ 181,405.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GTM/30AE0001	\$ 114,714.29
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	GTM/30AE0001	\$ 22,278.38
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GTM/30AE0001	\$ 21,735.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GTM/30AE0001	\$ 543.38
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GTM/30AE0001	\$ 65,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	GTM/30AE0001	\$ 33,689.25
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0001	\$ 22,821.75
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	2960	REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	GTM/30AE0001	\$ 5,433.75
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3150	TELEFONIA CELULAR	GTM/30AE0001	\$ 11,954.25
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACION	GTM/30AE0001	\$ 630,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	GTM/30AE0001	\$ 4,200.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GTM/30AE0001	\$ 10,867.50
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	GTM/30AE0001	\$ 15,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED M SNR PRO Y A	GTM/30AE0001	\$ 348,303.38
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3620	DIFUS P RAD TV Y OTR MED M SNR COMER P PRO VTR	GTM/30AE0001	\$ 99,789.38
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR	GTM/30AE0001	\$ 21,735.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3660	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	GTM/30AE0001	\$ 25,200.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3750	VIATICOS EN EL PAIS	GTM/30AE0001	\$ 7,607.25
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	GTM/30AE0001	\$ 15,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GTM/30AE0001	\$ 15,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3840	EXPOSICIONES	GTM/30AE0001	\$ 40,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	GTM/30AE0001	\$ 54,576.96
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	GTM/30AE0001	\$ 49,661.33
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	3960	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC	GTM/30AE0001	\$ 61,280.10
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GTM/30AE0001	\$ 47,817.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	4520	JUBILACIONES	GTM/30AE0001	\$ 53,387.25
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	GTM/30AE0001	\$ 80,000.00
31120M30A010100	DIRECCION GENERAL A	E0001	GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSO HIDRIC 1.3.9	OTROS	5810	TERRENOS	GTM/30AE0001	\$ 580,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GTM/30AE0002	\$ 11,375,812.12
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	PRIMA VACACIONAL	GTM/30AE0002	\$ 186,931.52
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GTM/30AE0002	\$ 1,242,124.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	GTM/30AE0002	\$ 50,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	APORTACIONES IMSS	GTM/30AE0002	\$ 1,122,697.31
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	APORTACIONES INFONAVIT	GTM/30AE0002	\$ 640,227.20
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	GTM/30AE0002	\$ 803,480.78
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T	GTM/30AE0002	\$ 1,129,784.50
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GTM/30AE0002	\$ 1,147,142.86
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GTM/30AE0002	\$ 7,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	GTM/30AE0002	\$ 50,080.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0002	\$ 74,172.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GTM/30AE0002	\$ 60,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GTM/30AE0002	\$ 340,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GTM/30AE0002	\$ 873,600.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GTM/30AE0002	\$ 12,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GTM/30AE0002	\$ 780,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GTM/30AE0002	\$ 2,080,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GTM/30AE0002	\$ 18,200.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y	GTM/30AE0002	\$ 85,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	GTM/30AE0002	\$ 7,280.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2560	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	GTM/30AE0002	\$ 5,200.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2590	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	GTM/30AE0002	\$ 2,704,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	GTM/30AE0002	\$ 468,000.00

31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GTM/30AE0002	\$ 2,148,960.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	GTM/30AE0002	\$ 258,336.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GTM/30AE0002	\$ 147,680.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2910	HERRAMIENTAS MENORES	GTM/30AE0002	\$ 69,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	GTM/30AE0002	\$ 54,080.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2930	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC	GTM/30AE0002	\$ 2,080.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0002	\$ 20,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	GTM/30AE0002	\$ 374,400.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI	GTM/30AE0002	\$ 985,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3110	ENERGIA ELECTRICA	GTM/30AE0002	\$ 10,884,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3130	AGUA	GTM/30AE0002	\$ 832,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3150	TELEFONIA CELULAR	GTM/30AE0002	\$ 15,600.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GTM/30AE0002	\$ 29,120.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACION	GTM/30AE0002	\$ 15,600.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3320	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACION	GTM/30AE0002	\$ 618,379.38
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3330	SERV DE CONSUL, ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE	GTM/30AE0002	\$ 12,480.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	GTM/30AE0002	\$ 41,080.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARR	GTM/30AE0002	\$ 187,200.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E INF	GTM/30AE0002	\$ 1,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GTM/30AE0002	\$ 31,200.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GTM/30AE0002	\$ 156,832.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3470	FLETES Y MANIOBRAS	GTM/30AE0002	\$ 124,800.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMAUE	GTM/30AE0002	\$ 70,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y	GTM/30AE0002	\$ 14,040.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE	GTM/30AE0002	\$ 11,752.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	GTM/30AE0002	\$ 260,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAM	GTM/30AE0002	\$ 1,872,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	GTM/30AE0002	\$ 65,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3610	DIPUS P RADIO TV Y OTRS MED M SN SOB PRO Y A	GTM/30AE0002	\$ 36,400.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3750	VATICOS EN EL PAIS	GTM/30AE0002	\$ 16,224.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	GTM/30AE0002	\$ 10,400.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	GTM/30AE0002	\$ 16,536,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC	GTM/30AE0002	\$ 100,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	GTM/30AE0002	\$ 184,146.03
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	GTM/30AE0002	\$ 7,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	GTM/30AE0002	\$ 20,800.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GTM/30AE0002	\$ 600,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GTM/30AE0002	\$ 200,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	GTM/30AE0002	\$ 15,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	GTM/30AE0002	\$ 300,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5690	OTROS EQUIPOS	GTM/30AE0002	\$ 645,000.00
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6130	CONS D OBRAS EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y	GTM/30AE0002	\$ 7,337,430.70
31120M30A010200	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	E0002	ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6310	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CON	GTM/30AE0002	\$ 5,000,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GTM/30AE0003	\$ 3,634,670.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1321	PRIMA VACACIONAL	GTM/30AE0003	\$ 59,748.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GTM/30AE0003	\$ 398,320.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	GTM/30AE0003	\$ 10,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1413	APORTACIONES INSS	GTM/30AE0003	\$ 342,140.57
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1421	APORTACIONES INFONAVIT	GTM/30AE0003	\$ 204,631.25
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	GTM/30AE0003	\$ 256,811.91
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T	GTM/30AE0003	\$ 363,467.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GTM/30AE0003	\$ 329,803.57
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GTM/30AE0003	\$ 1,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	GTM/30AE0003	\$ 28,100.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2190	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0003	\$ 34,650.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GTM/30AE0003	\$ 42,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	GTM/30AE0003	\$ 270,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GTM/30AE0003	\$ 21,735.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	GTM/30AE0003	\$ 5,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	GTM/30AE0003	\$ 1,050.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	GTM/30AE0003	\$ 5,250.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GTM/30AE0003	\$ 150,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	GTM/30AE0003	\$ 75,600.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2910	HERRAMIENTAS MENORES	GTM/30AE0003	\$ 1,050.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	GTM/30AE0003	\$ 21,000.00
31120M30A010200	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION Y SUMINISTRO DE AGUA DE CAL 2.2.3	ASUNTOS FINANCIEROS	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0003	\$ 5,250.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANS	GTM/30AE0003	\$ 35,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3110	ENERGIA ELECTRICA	GTM/30AE0003	\$ 204,750.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3130	AGUA	GTM/30AE0003	\$ 44,100.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	GTM/30AE0003	\$ 63,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3150	TELEFONIA CELULAR	GTM/30AE0003	\$ 7,350.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GTM/30AE0003	\$ 99,750.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3330	SERV LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACION	GTM/30AE0003	\$ 100,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3340	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE	GTM/30AE0003	\$ 76,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3380	SERVICIOS DE CAPACITACION	GTM/30AE0003	\$ 11,550.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GTM/30AE0003	\$ 671,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	GTM/30AE0003	\$ 126,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3430	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE	GTM/30AE0003	\$ 375,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GTM/30AE0003	\$ 21,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3470	FLETES Y MANIOBRAS	GTM/30AE0003	\$ 5,250.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3530	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUR	GTM/30AE0003	\$ 57,750.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3550	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE	GTM/30AE0003	\$ 2,625.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3560	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	GTM/30AE0003	\$ 21,735.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAM	GTM/30AE0003	\$ 1,950.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GTM/30AE0003	\$ 433,200.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GTM/30AE0003	\$ 8,400.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3750	VIATICOS EN EL PAIS	GTM/30AE0003	\$ 1,575.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GTM/30AE0003	\$ 136,500.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	GTM/30AE0003	\$ 10,500.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	GTM/30AE0003	\$ 14,700.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC	GTM/30AE0003	\$ 122,782.14
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GTM/30AE0003	\$ 57,750.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	GTM/30AE0003	\$ 40,000.00
31120M30A010300	GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	E0003	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS	5910	SOFTWARE	GTM/30AE0003	\$ 80,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GTM/30AE0004	\$ 4,039,455.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1321	PRIMA VACACIONAL	GTM/30AE0004	\$ 66,402.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GTM/30AE0004	\$ 442,680.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	GTM/30AE0004	\$ 10,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1413	APORTACIONES IMSS	GTM/30AE0004	\$ 388,880.65
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1421	APORTACIONES INFONAVIT	GTM/30AE0004	\$ 227,422.90
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	GTM/30AE0004	\$ 285,413.84
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T	GTM/30AE0004	\$ 403,945.50
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GTM/30AE0004	\$ 387,160.71
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	GTM/30AE0004	\$ 27,995.25
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0004	\$ 67,200.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	GTM/30AE0004	\$ 175,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GTM/30AE0004	\$ 115,500.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	GTM/30AE0004	\$ 10,500.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2910	HERRAMIENTAS MENORES	GTM/30AE0004	\$ 2,100.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0004	\$ 105,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2960	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA	GTM/30AE0004	\$ 48,903.75
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3150	TELEFONIA CELULAR	GTM/30AE0004	\$ 3,150.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GTM/30AE0004	\$ 69,300.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE	GTM/30AE0004	\$ 343,980.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	GTM/30AE0004	\$ 14,175.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GTM/30AE0004	\$ 52,500.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y	GTM/30AE0004	\$ 5,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE	GTM/30AE0004	\$ 441,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	GTM/30AE0004	\$ 35,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A	GTM/30AE0004	\$ 3,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3750	VIATICOS EN EL PAIS	GTM/30AE0004	\$ 1,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	GTM/30AE0004	\$ 5,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	GTM/30AE0004	\$ 5,250.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC	GTM/30AE0004	\$ 136,456.11
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	GTM/30AE0004	\$ 80,000.00
31120M30A010400	GERENCIA COMERCIAL	E0004	GESTION COMERCIAL DE SERVICIOS A USUARIOS	2.2.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	GTM/30AE0004	\$ 90,000.00
									\$ 98,183,499.73

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.


Lic. Fabián Velázquez Villalpando
Presidente del Consejo


Lic. Elena Quiróz López
Secretaria del Consejo


Ing. Octavio González García
Tesorero del Consejo


C. Juan Manuel Bávalos Padilla
Vocal del Consejo


C. Martha Elena Hernández Rodríguez
Vocal del Consejo


C. José de Jesús Martínez Valerio
Vocal del Consejo


C. Juan Arturo Puente Márquez
Vocal del Consejo


C. Inés Felipe Avilés Hernández
Vocal del Consejo





SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023
Clasificación Económica

Capitulo	Denominacion	Importe
1000	Servicios Personales	32,276,114.48
2000	Materiales y Suministros	13,265,553.50
3000	Servicios Generales	37,307,646.80
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,954.25
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,837,800.00
6000	Inversión Pública	12,337,430.70
	TOTAL	<u>98,183,499.73</u>