ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

D. G.098/2021-2024
ASTEPA
ASUNTO: ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

LIC. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
PRESENTE

El que suscribe L.A. José Luis Gómez Martín, Director General del Organismo Público Descentralizado "Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán" (ASTEPA), por este medio me dirijo a usted para exponer lo siguiente:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se hace entrega del Acta Original No.85 ochenta y cinco de Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), y su **Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2022**, y anexo 1 con información impresa; así como CD con la información digital.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. A 27 DE DICIEMBRE DE 2021.

L.A. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN.
DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
FECHA 30/12/21 HORA: 3:32 pm
FIRMA

C.c.p. LNI. ATANACIO RAMÍREZ TORRES. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Para seguimiento.
C.c.p. Archivo
JLGM/cca

ACTA NÚMERO 85 OCHENTA Y CINCO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, POR SUS SIGLAS ASTEPA, CELEBRADA EL DÍA 10 DIEZ DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 22, 23 Y DEMÁS RELATIVOS DEL INSTRUMENTO DE CREACIÓN DE ESTE ORGANISMO, DE FECHA 11 ONCE DE JULIO DE 2007.

En esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:28 diez horas con veintiocho minutos del día 10 de Diciembre de 2021 dos mil veintiuno, en términos de los Artículos 3, 9, 22, 23 y demás relativos del instrumento de creación de éste Organismo, citado en el proemio de la presente acta, previa convocatoria realizada por el C. MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de este Organismo Público Descentralizado denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas ASTEPA, en la sala de juntas de este Organismo, ubicada en la finca marcada con el número 60, de la calle González Gallo, en esta ciudad, se reunieron: el C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Presidente del Consejo Directivo de este Organismo; el C. José Luis Gómez Martín, Secretario de este Consejo Directivo y Director General de ASTEPA; el C. Rigoberto González Gutiérrez, Síndico Municipal; el C. Oscar Ornelas Martín, la C. Karina González Pérez, la C. María Dolores Aceves González, la C. Beatriz Plascencia Ramírez, el C. Arturo Pérez Martínez, la C. Irma Yolanda García Gómez, la C. Mireya Franco Barba, la C. Susana Jaime Mercado, el C. Francisco Javier Aceves Aldrete, la C. Julianne Harlent Mariat Alvarado Alvarado, todos integrantes de la Comisión de Agua Potable del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; el C. José Mario Iñiguez Franco, Regidor Presidente de la Comisión de Salud; el C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal; el C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el C. Mario Alejandro Gutiérrez Báez; Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública; el C. Jaime Aceves Plascencia, Jefe de Ecología y Medio Ambiente; el C. Jairo Lomelí Pulido, Coordinador de Delegaciones; la C. Yolanda Ramírez Rodríguez, en Representación de la Secretaría de Planeación SEPLAN; el C. Gustavo de la Torre de Loza, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX); el C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, en Representación del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS); el C. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico; el C. Efraín Cruz González, Representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.; la C. Claudia Olvera Escobedo, Representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA); y el C. Ricardo Jacinto Cortés, Representante del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco A.C.; quienes integran el Consejo Directivo de este Organismo.

Lo anterior, para llevar a cabo la 85 ochenta y cinco SESIÓN ORDINARIA del Consejo Directivo, correspondiente al día 10 diez de Diciembre de 2021 dos mil veintiuno, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I- Lista de asistencia.

II- Verificación de Quórum y declaración de apertura.

III- Propuesta del Orden del día y en su caso aprobación.

IV- Lectura del Acta de la sesión anterior, y en su caso aprobación.

V- Solicitud de autorización para erogar hasta la cantidad de $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para los gastos de la compra de despensas, frazadas y regalos navideños, para empleados de ASTEPA (222 empleados y jubilados).

VI- Solicitud de autorización para el Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el ejercicio fiscal 2022.

VII- Solicitud de autorización para realizar modificaciones a partidas presupuestales, del ejercicio fiscal 2021.

VIII- Asuntos Varios.

IX- Clausura.

I- LISTA DE ASISTENCIA.

A continuación el C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Presidente del Consejo Directivo de este Organismo, en términos de lo establecido en el Artículo 22 del instrumento de creación del Organismo, le solicitó al C. José Luis Gómez Martín, Secretario del Consejo, verificar la lista de asistencia de los integrantes del Consejo Directivo de ASTEPA y verificación de quórum, por lo que el Secretario en uso de la voz, nombró lista de asistencia y una vez hecho lo anterior, informó al Presidente del Consejo que asisten los siguientes ciudadanos integrantes de dicho Consejo: el C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Presidente del Consejo Directivo de este Organismo; el C. José Luis Gómez Martín, Secretario de este Consejo Directivo y Director General de ASTEPA; el C. Rigoberto González Gutiérrez, Síndico Municipal; la C. Beatriz Plascencia Ramírez, el C. Arturo Pérez Martínez, la C. Irma Yolanda García Gómez, la C. Mireya Franco Barba, la C. Susana Jaime Mercado, el C. Francisco Javier Aceves Aldrete, todos integrantes de la Comisión de Agua Potable del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; el C. Atanacio Ramírez Torres,

Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal; el C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular del Órgano Interno de Control; el C. Mario Alejandro Gutiérrez Báez; Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública; el C. Jaime Aceves Plascencia, Jefe de Ecología y Medio Ambiente; la C. Yolanda Ramírez Rodríguez, en Representación de la Secretaría de Planeación SEPLAN; el C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, en Representación del Centro Universitario de los Altos (CUALTOS); el C. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico; el C. Efraín Cruz González, Representante del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.); y el C. Ricardo Jacinto Cortés, Representante del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco A.C.

II- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y DECLARACIÓN DE APERTURA.

Acto seguido en uso de la voz, el Secretario del Consejo, informa al Presidente del Consejo que con la asistencia de 18 dieciocho de los 26 veintiséis integrantes del Consejo Directivo, existe quórum, según lo establece el instrumento de creación de este Organismo en su Artículo 22 párrafo tercero; por lo que el Presidente del Consejo en términos de lo que dispone el artículo antes mencionado declaró legalmente abierta la sesión y válidos los acuerdos que ahí se tomen.

III- PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN.

Acto seguido y en uso de la voz el Presidente del Consejo Directivo le solicitó al Secretario del Consejo dar lectura al Orden del día; una vez que el Secretario dio lectura del orden del día, el Presidente del Consejo, sometió a votación la aprobación del mismo, el cual se aprobó por unanimidad, con 14 catorce votos a favor, de los 18 dieciocho integrantes del Consejo Directivo presentes. Por lo cual se tomó el siguiente:

A C U E R D O

UNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 14 CATORCE VOTOS A FAVOR, DE LOS 18 DIECIOCHO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 85 OCHENTA Y CINCO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ASTEPA, DE FECHA 10 DIEZ DE DICIEMBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO.

IV- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Y EN SU CASO APROBACIÓN.

Siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos se incorporaron a la sesión el C. Óscar Ornelas Martín, la C. Karina González Pérez, la C. María Dolores Aceves González, la C. Julianne Harlent Mariat Alvarado Alvarado, integrantes de la Comisión de Agua Potable del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos; el C. Jairo Lomelí Pulido, Coordinador de Delegaciones; y la C. Claudia Olvera Escobedo, Representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

A continuación en uso de la voz el Presidente del Consejo continúa con el siguiente punto del orden del día, la lectura del acta de la sesión anterior, y en su caso aprobación, e informa que el acta ya fue firmada con anterioridad; por lo que propone omitir la lectura de la misma; acto seguido el Presidente del Consejo sometió a votación la aprobación del contenido del Acta número 84 ochenta y cuatro, del pasado 12 doce de Noviembre del 2021 dos mil veintiuno, y la omisión de su lectura; mismo que se aprobó por unanimidad, con 20 veinte votos a favor de los 24 veinticuatro integrantes del Consejo Directivo presentes. Por lo cual se tomó el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR DE LOS 24 VEINTICUATRO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO 84 OCHENTA Y CUATRO, DE FECHA 12 DOCE DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA MISMA, LA CUAL SE FIRMÓ PREVIAMENTE POR LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO DIRECTIVO.

V- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EROGAR HASTA LA CANTIDAD DE $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DESPENSAS, FRAZADAS Y REGALOS NAVIDEÑOS, PARA EMPLEADOS DE ASTEPA (222 EMPLEADOS Y JUBILADOS).

A continuación, en uso de la voz el Presidente del Consejo, continúa con el siguiente punto del orden del día, la solicitud de autorización para erogar hasta la cantidad de $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para los gastos de la compra de despensas, frazadas y regalos navideños, para empleados de ASTEPA (222 empleados y jubilados); y cede el uso de la voz al Secretario del Consejo, para presentar el punto.

El Secretario del Consejo, solicita la intervención del C. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe Administrativo de ASTEPA, quien informa que debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19) no se celebrará la posada a los trabajadores de este Organismo, por lo que se solicita la autorización para erogar hasta $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para otorgarles a los 222 empleados y jubilados una frazada, una despensa, y para que se adquieran regalos para rifar entre

los trabajadores de este Organismo Operador; las adquisiciones serán presentados mediante cotizaciones para que la que la Comisión de Requisiciones de ASTEPA, y el Comité de Adquisiciones de ASTEPA según sea el caso autoricen las compras.

Acto seguido el Presidente del Consejo somete a votación la solicitud de autorización para erogar hasta la cantidad de $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para los gastos de la compra de despensas, frazadas y regalos navideños, para empleados de ASTEPA (222 empleados y jubilados); y se aprueba por unanimidad con 20 veinte votos a favor de los 24 veinticuatro integrantes del Consejo Directivo presentes, por lo que se toma los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR DE LOS 24 VEINTICUATRO INTREGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EROGAR HASTA LA CANTIDAD DE $175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DESPENSAS, FRAZADAS, Y REGALOS NAVIDEÑOS, PARA EMPLEADOS DE ASTEPA (222 EMPLEADOS Y JUBILADOS).

SEGUNDO: SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ASTEPA, SEA QUIEN AUTORICE LAS COMPRAS DE LAS FRAZADAS, DESPENSAS, Y REGALOS NAVIDEÑOS PARA RIFAR ENTRE LOS TRABAJADORES.

VI- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

Siendo las 11:05 once horas con cinco minutos se incorporaron a la sesión el C. José Mario Iñiguez Franco, Regidor Presidente de la Comisión de Salud; y el Gustavo de la Torre de Loza, Representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

En uso de la voz el Presidente del Consejo Directivo continúa con el siguiente punto del orden del día la solicitud de autorización para el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022.

El Secretario del Consejo, solicita la intervención del C. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe Administrativo quien presentó la siguiente información:

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA

PRESUPUESTO INGRESOS	2022	2021
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE
DERECHOS	**164,763,335.75**	**147,542,590.89**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**163,209,957.58**	**145,980,250.39**
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	**163,209,957.58**	**145,980,250.39**
Servicio doméstico	88,764,718.24	79,829,633.82
Servicio no doméstico	20,883,771.85	16,856,638.16
30% para el saneamiento de las aguas residuales	32,894,547.04	29,005,881.59
5% para la infraestructura básica existente	7,127,151.86	6,284,607.68
Conexión o reconexión al servicio	13,539,768.59	14,003,489.14
ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	**1,553,378.17**	**1,562,340.51**
Recargos	**1,553,378.17**	**1,562,340.51**
Falta de pago	1,553,378.17	1,562,340.51
PRODUCTOS	**5,790,421.98**	**5,166,627.08**
Productos diversos	**5,790,421.98**	**5,166,627.08**
Otros productos no especificados	-	-
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	5,790,421.98	5,166,627.08
	0.00	**12,500,000.00**
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	**12,500,000.00**
		12,500,000.00
	170,553,757.73	
REMANENTE RECURSOS FISCALES	**7,193,237.00**	
TOTAL PRESUPUESTO	**177,746,994.73**	**185,209,217.97**

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000003 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

Tepatitlán de Morelos

ASTEPA

PROYECTOS PRESUPUESTO 2022

PROYECTO	IMPORTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	$ 53,915,385.32
SALARIO Y PRESTACIONES $ 47'587,808.83	
JUBILACIONES, PENSIONES, GASTOS MEDICOS, ETC. $	
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES	$ 72,374,300.92
ENERGIA ELECTRICA $ 53'733,743.42	
DERECHOS DE AGUA $ 11'340,000.00	
COMBUSTIBLES $ 4'053,773.58	
VANGUARDIA TECNOLOGICA	$ 2,182,771.49
IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL	$ 329,500.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	$ 81,800.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	$ 2,426,000.00
POTABILIZACION	$ 16,950,000.00
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DELEGACIONES	$ 3,229,500.00
MANTENIMIENTO DE REDES	$ 2,915,000.00
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	$ 1,775,000.00
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	$ 5,787,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$ 11,491,737.00
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	$ 1,602,000.00
CULTURA DEL AGUA	$ 45,000.00
EFICIENCIA COMERCIAL	$ 2,642,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	177,746,994.73

PROYECTOS PRESUPUESTO 2021

PROYECTO	IMPORTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	$ 51,328,776.37
CAPITULO 1000 $ 46,463,891	
CAPITULO 2000,3000,4000 $ 4,864,885.37	
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES	$ 68,787,037.81
ENERGIA ELECTRICA $ 52'577,374.69	
DERECHOS DE AGUA $ 10'801,000	
COMBUSTIBLES $ 3'412'373.14	
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$ 2,275,626.30
IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL	$ 75,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	$ 70,937.50
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	$ 776,000.00
OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	$ 8,590,470.00
OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	$ 5,611,670.00
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DELEGACIONES	$ 1,473,900.00
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION, CONDUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	$ 2,399,000.00
AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	$ 1,121,000.00
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS	$ 2,968,600.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$ 14,738,000.00
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	$ 1,263,300.00
BACHEO	$ 1,473,400.00
CULTURA DEL AGUA	$ 45,000.00
EFICIENCIA COMERCIAL	$ 2,211,500.00
PRESUPUESTO TOTAL	165,209,217.97

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000004 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

La C. Claudia Olvera Escobedo, pregunta ¿qué se consideró como base para la elaboración del presupuesto 2022?; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió: que se consideraron todas las cuentas de acuerdo a los incrementos que autorizó la Comisión Tarifaria.

La C. Claudia Olvera Escobedo, comentó que la eficiencia comercial que se tiene en el año 2021 es de un 75%, se tiene un padrón de usuarios clasificados en otros usos que no corresponde, ¿por qué considerar lo recaudado del año anterior más las tarifas?; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió: que los 170 millones es lo facturado y no lo recaudado, y para llegar a este monto se contabilizaron rezagos de pagos de otros años, operación aritmética con los incrementos en el Área Comercial, el cual es estimado de acuerdo al rubro 2021.

El C. Arturo Pérez Martínez, preguntó ¿cuál es la razón para que disminuya el presupuesto del año 2021 al año 2022 en el concepto de conexión y reconexión al servicio, o por qué se está programando menos ingreso?, y comentó que el presupuesto debe de ser ambicioso ¿porque bajar el monto?; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió: que es algo proyectado, la razón es que en el año 2021 no se llegó a los 14 millones de pesos, la cantidad para el próximo año es diferente para poder llegar al objetivo.

El C. Atanacio Ramírez Torres, comentó que en el año 2021 se regularizaron muchos Fraccionamientos, y para el año 2022 son menos Fraccionamientos, puede ser el motivo por el que bajo la recaudación.

Continuando con el uso de la voz el L.C.P. Fernando Franco Alcalá, informó que el monto total presupuestado en el año 2021 fue por la cantidad de $165´209,217.97 (Ciento sesenta y cinco millones doscientos nueve mil doscientos diecisiete pesos 97/100 M.N.), y el monto presupuestado para el año 2022 es por la cantidad de $177´746,994.73 (Ciento setenta y siete millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cuatro mil 73/100 M.N.).

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que él considera una falta de respeto el no enviarles la información con anticipación, que necesitan el presupuesto con anterioridad, y que considera que se están haciendo las cosas por cumplir y después a ver qué pasa en el transcurso del año, que es un trabajo de Dirección y no de la Administración, y comentó que no ve nada nuevo solo aumentos en los costos presupuestados; y en cuanto al tema de las tarifas los Consejeros no han recibido resultados de la Comisión Tarifaria, no se les ha informado nada, por lo que considera que deberían de pasar al Consejo todo lo que fue autorizado por la Comisión Tarifaria, por lo que él se abstiene de votar el presupuesto ya que no lo conoce. Que el orden del día les fue enviado el día de ayer a las 2:43 p.m., y que posteriormente él solicitó la información de los temas a tratar, la cual no se les envió.

El Secretario del Consejo, solicita que den la oportunidad de terminar de presentar la información para poder resolver las dudas que surjan.

Siendo las 11:43 once horas con cuarenta y tres minutos se retira de la reunión el C. Ricardo Jacinto Cortés, Representante del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco A.C.

EL C. J. Armando González Rivera, comentó que en lo particular a él le preocupa el gasto corriente presupuestado, y que quisiera estar seguro en cuanto a temas de saneamiento que los ingresos por derecho de agua potable se etiqueten a obra de infraestructura, ya que para eso fueron considerados; al igual que el fondo por concepto de retiro o pensiones de empleados; comentó que son 3 cosas las que le preocupan y deben de estar consideradas en los proyectos del presupuesto; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió: que si están consideradas, los 2 temas de los fideicomisos; el C. J. Armando González Rivera, preguntó ¿si los derechos de agua potable se van a gasto corriente? Y ¿Qué hacen con estos ingresos?, ya que se debe garantizar que se vayan a Saneamiento; a lo que el C. Luis Fernando Franco Alcalá, respondió: que mes a mes se realiza una conciliación, y en cuanto al tema de los derechos se van a cuenta de derechos.

En uso de la voz el C. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe de Área Administrativa, continúo con la exposición de la presentación:

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000005

ASTEPA AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

1000	**SERVICIOS PERSONALES**		**$47,857,808.83**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**		**$29,675,265.60**
113	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**		**$29,675,265.60**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$29,675,265.60
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**		**$923,894.10**
122	**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**		**$923,894.10**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$923,894.10
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**		**$4,920,032.30**
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE ANO**		**$4,538,650.46**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$4,538,650.46
133	**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**$381,381.84**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$381,381.84
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**		**$5,016,804.33**
142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**		**$708,104.74**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$708,104.74
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**		**$4,130,610.96**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$4,130,610.96
144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**		**$178,088.63**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$178,088.63
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**		**$7,321,812.50**
152	**INDEMNIZACIONES**		**$945,772.50**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$945,772.50
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**		**$6,376,040.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,376,040.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**$32,083,393.84**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**		**$354,674.13**
211	**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**		**$137,059.83**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$137,059.83
214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**		**$158,126.30**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$158,126.30
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**		**$59,488.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$51,988.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$7,500.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**		**$150,225.45**
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**		**$141,725.45**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$141,725.45
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**		**$8,500.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$8,500.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**		**$7,457,000.00**
241	**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**		**$1,790,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,645,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$130,000.00
242	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**		**$1,190,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$875,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$300,000.00
243	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**		**$301,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$275,000.00

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000006

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$22,000.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			**$47,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$47,000.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			**$168,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$165,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			**$881,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$681,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$200,000.00
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			**$2,456,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,221,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$195,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			**$31,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$31,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			**$593,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$553,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			**$17,807,494.05**
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS			**$31,500.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,500.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			**$1,188,794.05**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,147,615.92
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$41,178.13
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			**$257,200.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$237,200.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$20,000.00
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS			**$4,120,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,220,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$65,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$835,000.00
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			**$12,210,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$12,070,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$140,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			**$4,298,773.58**
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			**$4,298,773.58**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,268,773.58
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			**$359,226.63**
271 VESTUARIO Y UNIFORMES			**$46,166.63**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$46,166.63
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			**$262,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$222,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			**$51,060.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,060.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			**$1,656,000.00**
291 HERRAMIENTAS MENORES			**$221,700.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$186,700.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$35,000.00

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000007

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**		**$119,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$116,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**$30,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$30,000.00
294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN**		**$80,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$80,000.00
295	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**		**$146,300.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$106,300.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**$435,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$435,000.00
298	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**		**$586,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$571,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
299	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**		**$38,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$35,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**		**$75,934,735.81**
3100	**SERVICIOS BASICOS**		**$54,060,963.00**
311	**ENERGIA ELECTRICA**		**$53,733,743.42**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$51,478,743.42
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,255,000.00
312	**GAS**		**$8,191.50**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$8,191.50
313	**AGUA**		**$9,261.28**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$9,261.28
314	**TELEFONIA TRADICIONAL**		**$52,417.20**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$46,318.80
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,098.40
315	**TELEFONIA CELULAR**		**$163,396.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$163,396.00
317	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN**		**$88,453.60**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$88,453.60
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS**		**$5,500.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$5,500.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**		**$787,800.00**
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**		**$78,800.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$78,800.00
323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**$13,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$13,000.00
326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		**$683,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$110,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$570,000.00
329	**OTROS ARRENDAMIENTOS**		**$13,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$13,000.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**		**$2,096,521.40**

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000008 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**		**$531,600.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$531,600.00
333	**SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		**$370,050.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$370,050.00
334	**SERVICIOS DE CAPACITACION**		**$126,208.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,208.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$72,000.00
336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION**		**$297,663.40**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$297,663.40
339	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**		**$771,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$375,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$396,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**		**$1,202,003.11**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**		**$550,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**		**$578,003.11**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$578,003.11
347	**FLETES Y MANIOBRAS**		**$74,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**		**$5,401,600.00**
351	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**		**$70,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,000.00
353	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**		**$40,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$40,000.00
354	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		**$137,600.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$137,600.00
355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**$200,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**		**$4,945,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,895,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,050,000.00
359	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**		**$9,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$9,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**		**$18,000.00**
362	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**		**$18,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**		**$50,900.00**
375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**		**$50,900.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,900.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**		**$129,948.00**
382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**		**$107,948.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$107,948.00
385	**GASTOS DE REPRESENTACION**		**$22,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$22,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**		**$12,177,800.00**
391	**SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**		**$54,000.00**

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			**$11,343,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,340,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			**$550,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES			**$230,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$230,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			**$4,333,174.36**
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES			**$4,333,174.36**
451 PENSIONES			**$550,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
452 JUBILACIONES			**$3,783,174.36**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,783,174.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			**$7,644,645.19**
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			**$1,581,645.19**
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			**$340,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$330,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$10,000.00
515 EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			**$1,161,645.19**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,161,645.19
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			**$80,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$80,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			**$150,000.00**
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			**$100,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			**$50,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			**$30,000.00**
532 INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO			**$30,000.00**
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			**$1,618,000.00**
541 AUTOMOVILES Y CAMIONES			**$1,500,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$700,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$800,000.00
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES			**$100,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
549 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE			**$18,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			**$4,225,000.00**
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			**$2,550,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,350,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$400,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$800,000.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			**$15,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
566 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			**$900,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$250,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$100,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$550,000.00
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			**$500,000.00**

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000010

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$390,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$80,000.00
569 OTROS EQUIPOS			**$260,000.00**
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$160,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$100,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES			**$40,000.00**
591 SOFTWARE			**$40,000.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$40,000.00
6000 INVERSION PUBLICA			**$9,893,237.00**
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			**$1,500,000.00**
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			**$1,500,000.00**
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,500,000.00
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS			**$8,393,237.00**
623 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			**$8,393,237.00**
	10100	RECAUDACIÓN PROPIA	$200,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$7,193,237.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,000,000.00

PRESUPUESTO TOTAL: $177,746,994.73

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000011

En uso de la voz el Secretario del Consejo solicitó la intervención del C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, Jefe del Área Técnica de ASTEPA, para presentar los proyectos presupuestados para el año 2022, los cuales mencionan a continuación:

COORINACIÓN DE SANEAMIENTO

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Rehabilitación sedimentador secundario A (PRODDER).	Para contar con infraestructura en buenas condiciones y mejorar el proceso de tratamiento de las aguas residuales en PTAR Lagunillas.	Realizar la rehabilitación del sedimentador secundario A por personal especializado y materiales adecuados para el contacto con las aguas residuales.	$220,000.00
Rehabilitación sedimentador primario B (PRODDER).	Para contar con infraestructura en buenas condiciones y mejorar el proceso de tratamiento de las aguas residuales en PTAR Lagunillas.	Realizar la Rehabilitación del sedimentador primario B por personal especializado y materiales adecuados para el contacto con las aguas residuales.	$220,000.00
Compuerta No 2 cárcamo derivador (PRODDER).	Para dar manejo a las descargas extraordinarias evitando fallas en la operación de la PTAR Lagunillas.	Realizar la rehabilitación la compuerta No 2 con materiales adecuados para las aguas residuales.	$200,000.00
Rehabilitación del tren de lodos (PRODDER) (Infraestructura, sistema de agitación y conducción).	Para mejorar el manejo de los lodos residuales, así como garantizar la seguridad del personal.	Realizar la rehabilitación del tren de lodos residuales para su estabilización.	$500,000
Mamposteo pretratamiento (PRODDER).	Para evitar inundaciones en pretratamiento evitando paros por fallas electromecánicas y por asolvamiento.	Construcción de mamposteo en el área de pretratamiento con los materiales adecuados residentes a inundaciones.	$250,000
Rehabilitación del sistema de alumbrado exterior y de edificios.	Para proporcionar las condiciones adecuadas para la seguridad del personal de la planta.	Realizar la rehabilitación del sistema de alumbrado de manera integral.	$125,000

COORDINACIÓN DE POTABILIZACIÓN

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Adquisición e Instalación de planta eléctrica de emergencia	Para proporcionar energía eléctrica a la planta potabilizadora Viveros cuando el suministro de electricidad de parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), falla debido a algún corte.	Mantener la operación de la planta durante fallos de CFE, garantizando el suministro constante de agua a la población.	$250,000
Adecuación del sistema de recolección de lodos.	Para evitar desperdicio excesivo de agua en las purgas de lodos del clarificador en la planta potabilizadora Viveros.	Mejorar la operación del sistema de recolección de lodos de purgas y retrolavado de filtros.	$200,000
Adquisición de soplador centrifugo para el retrolavado de filtros.	Para contar con un soplador de reserva, ya que actualmente sólo se cuenta con un equipo y en caso de falla se tendría que parar el proceso de potabilización en la planta potabilizadora Viveros.	Evitar paros prolongados en el proceso de potabilización debido a falla en el soplador.	$170,000

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000012 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

COORDINACIÓN DE ALCANTARILLADO

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Rehabilitación de colector pluvial González Carnicerito.	Rehabilitar el colector pluvial ubicado en la lateral norte de la avenida González Carnicerito.	Para reparar arrastre de tubo de acero galvanizado corrugado de 46 ", y de esta forma desalojar agua pluvial de la zona.	$500,000

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Delimitación de sectores, para favorecer los trabajos de mantenimiento de redes tanto preventivo y correctivo.	Para evitar el suministro de agua en zonas muy extensas por reparación o mantenimiento	Para eficientar los servicios de agua, mediante la mejora de servicios de distribución y sectorización de zonas con potencial de mejora.	$500,000
Extensión de línea de conducción en el trazo de ingreso a tanques CUALTOS, hasta carretera Yahualica	Para beneficiar varias colonias y rancherías como lo es colonia Popotes, Rinconada San Pablo, Rancho San Pablo y Rancho el Castillo.	Para aumentar la cobertura de distribución de agua proveniente de la Planta el salto, y facilitar las zonas de sectorización de la cabecera municipal.	$1´000,000

EXTENSIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL TRAZO DE INGRESO A TANQUES CUALTOS, HASTA CARRETERA YAHUALICA

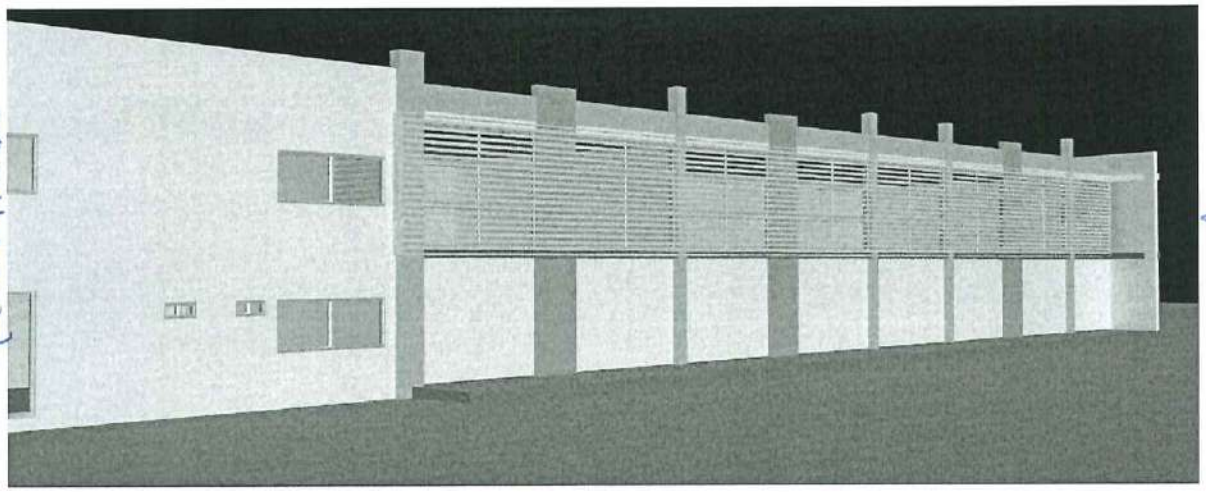


378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000013

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Remodelación de oficinas centrales de ASTEPA	Para mejorar la operatividad del Organismo y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, ya que las instalaciones actuales están obsoletas y su capacidad es limitada	Remodelar y reestructurar las oficinas centrales de ASTEPA	$1'500,000



COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

PROYECTO	JUSTIFICACION	OBJETIVO	MONTO ASIGNADO
Delimitación de sectores y rehabilitación de líneas de distribución.	Para mejorar el servicio de distribución de agua potable en la Delegación de Capilla de Guadalupe.	Eficientar los servicios de agua, mediante la mejora de servicios de distribución y sectorización.	$1'000,000

El C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, comentó que se está considerando una inflación para el próximo año bastante grabe; y se tienen la intención de no regresar ni un $ del recurso de programas federales.

El C. Gustavo de la Torre de Loza, sugiere se consideren las prioridades del Diagnostico presentado en la sesión anterior, tomando un orden, y sugirió que en los próximos años se vean las prioridades del Organismo para que sean integrada en el presupuesto.

El C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, comentó que en la Comisión Tarifaria se decidió subir las tarifas tomando en cuenta 2 aspectos fundamentales: el primero la inflación, y la otra razón importante es contar con el presupuesto para la elaboración de estos proyectos; se realizó también una cuenta por las fugas de agua que se tienen, ya que no sabemos en donde se está perdiendo el agua, pensando en que es fundamental para decidir hacia donde se debe atender el presupuesto, como son los gastos de luz, gastos de mantenimiento, y comentó que él sabe que es complicado pero se puede considerar para el próximo año llevar recurso

El C. Agustín Jaime Delgadillo Mercado, comentó que existen algunas deficiencias, como la pérdida de agua, pero que por ahora lo que se pretende es iniciar, se cuenta con el recurso y el personal capacitado para armar un pequeño sector e iniciar; y para los siguientes presupuestos considerar montos más altos para sectorizar, ya que se requiere de mucho recurso para realizar una obra importante.

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que las preguntas que hace son como ciudadano más que como Regidor, y que se debe definir qué es lo ¿qué queremos y en qué momento para poder asignar el presupuesto?, el Organismo de ASTEPA como OPD, opera con recurso propio, el agua es primordial para el Municipio; el monto para proyecto de rehabilitación de colector pluvial en González Carnicerito es de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y el proyecto de delimitación de sectores y rehabilitación de líneas de distribución en Capilla de Guadalupe presupuestado es de $1´000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), y que probablemente no se terminen las obras con estos montos presupuestados, ¿cómo es que se esté proyectando un monto de $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para la remodelación de oficinas?, por lo que solicita se vean las prioridades de los proyectos presupuestados.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que no se debe gastar medio millón de pesos en empezar un estudio, sino que se sea utilizado ese monto en hacer el estudio para dar soluciones este año, y no solo estar bateando el bote.

El C. Efraín Cruz González, comentó que en cuanto al proyecto de la rehabilitación del colector pluvial en González Carnicerito se comentó que probablemente no se alcance a terminar con el monto presupuestado, y que al hacer el estudio se alargaría, y no se estaría solucionando la problemática, por lo que en su momento se puede considerar realizar cambios de algunas partidas presupuestales.

El C. Óscar Ornelas Martín, comentó que en los últimos 6 años se descuidó mucho el servicio, se habla de obras integrales en donde es imposible que el Organismo las realice solo, en el tema de sectorización y cambio de redes se quedaron cortos en el diagnóstico presentado, se ha trabajado en la recuperación de caudales; pero como se pide la sectorización del Municipio sin recurso y cuando no se cuenta con el apoyo Federal ni Estatal, cuando se han desaparecido los programas de apoyo, se tiene que comenzar por algo, de qué sirve la recuperación de caudales si se tienen las Plantas de Tratamiento abandonadas al igual que los vehículos; de los $170 millones proyectados aproximadamente para el próximo año la mayoría se irán en el gasto operativo; y solicitó el apoyo para el Municipio de Tepatitlán aprovechando la presencia de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Siendo las 11:58 once horas con cincuenta y ocho minutos el Presidente del Consejo informó que se tiene que retirar, y que de acuerdo al Artículo 21 del Acuerdo de Creación del Organismo Operador, en donde especifica que las funciones del Presidente del Consejo en el caso de las ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario del Consejo, y las de éste, por su respectivo suplente; y propone que el C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, tome el cargo de Secretario en la presente reunión del Consejo.

Acto seguido el Presidente del Consejo somete a votación la propuesta de que el C. José Luis Gómez Martín, Secretario del Consejo realice las funciones de Presidente del Consejo en su ausencia de conformidad con lo previsto por el artículo 21 del Acuerdo de Creación del Organismo Operador, y que el C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, tome el cargo como Secretario en la presente reunión; sometiéndose a votación la propuesta, misma que se aprobó por unanimidad con 21 veintiún votos a favor de los 25 veinticinco integrantes del Consejo Directivo presentes, por lo que se toma el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 21 VEINTIÚN VOTOS A FAVOR DE LOS 25 VEINTICINCO INTREGRANTES PRESENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE EL C. ATANASIO RAMÍREZ TORRES, ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, TOME EL CARGO COMO SECRETARIO SUPLENTE, Y REALICE LAS FUNCIONES PROPIAS EN LAS AUSENCIAS DEL TITULAR EL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN, O CADA VEZ QUE ÉSTE OCUPE EL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS DEL TITULAR EL C. MIGUEL ÁNGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó enfocado en la intervención del C. Óscar Ornelas Martin, que no se puede hablar de Administraciones pasadas, ni de la Federación, ni del Estado; y comentó que el Organismo necesita cambios, y hacer proyectos, el Estado se burla de los Municipios que llegan llorando, se necesitan presentar proyectos, y comentó que era necesario recibir el presupuesto minino con 48 o 24 horas de anticipación.

Siendo las 11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos se incorporó el C. José Mario Iñiguez Franco, Regidor Presidente de la Comisión de Salud

La C. Claudia Olvera Escobedo, aclaró que el Estado no se burla de los Municipios, y que aunque con recurso propio no se pueden hacer muchas cosas el obligado a brindar el servicio es el Municipio con su Organismo Operador, y comentó que en todos los Municipios hay necesidades, pero ¿qué se ha hecho para mejorar su eficiencia? si no quieren aumentar las tarifas, no quieren molestar a los usuarios con cartera vencida; añadió diciendo que todos los Municipios son importantes.

El C. José Luis Gómez Martín, en su calidad de Presidente del Consejo, comentó que el diagnóstico que se presentó fue en las condiciones en que se encontraron con el Organismo, se basaron en los diagnósticos de la CONAGUA y del Estado, el cual se

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000015 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

encuentra en proceso, y comentó que esto lleva tiempo, meses de trabajo, que esto no se realiza en un mes; este presupuesto se basó en eso, para el próximo año se basarán en el nuevo plan de trabajo, añadiendo a su comentario que se encontraron con urgencias y en el camino se irán cambiando si es posible; en cuanto al tema de la Comisión Tarifaria se les hará llegar el acta con la información, ya que al día de ayer se estuvieron terminando de recabar las firmas de los integrantes de dicha Comisión, e informó que el resolutivo de las Tarifas para el año 2022 se enviará el próximo lunes para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, y en la Gaceta Municipal.

El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, solicitó se les haga llegar la información de lo autorizado por la Comisión Tarifaria antes de su publicación.

La C. Susana Jaime Mercado, preguntó ¿en qué momento el Consejo de ASTEPA conocerá la resolución de la Comisión Tarifaria?

A lo que el C. José Luis Gómez Martín, comentó que se pretendía informar este tema en asuntos varios; y se le entregó una copia del acta junto con el resolutivo al término de la presente sesión a los integrantes del Consejo que lo solicitaron.

La C. Claudia Olvera Escobedo, comentó que el tabulador se compone de todos los conceptos a cobrar, el cual se envía al Ayuntamiento para integrarlo en su anteproyecto de la Ley de Ingresos, y no se pueden modificar los conceptos, la Comisión Tarifaria únicamente autorizó los precios, pero que para su tranquilidad todo está dentro del marco legal.

El C. Arturo Pérez Martínez. Comentó que está de acuerdo con el diagnostico, pero que se considere que el proyecto de remodelación de las oficinas quede pendiente, y que ese $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) se vaya a otro proyecto.

La C. Claudia Olvera Escobedo, comentó que se une al comentario del C. Arturo Pérez Martínez, de que se deje pendiente la remodelación de las oficinas, y que se analice lo que no es urgente.

El C. José Luis Gómez Martín, en su calidad de Presidente del Consejo, comentó que los proyectos están considerados y proyectados por orden, pero en el transcurso se pueden realizar cambios o modificaciones entre las partidas.

El Óscar Ornelas Martín, comentó que si vuelta en el horario fijo de las oficinas de ASTEPA los ciudadanos que vienen a solicitar los servicios están en el sol, los invita a conocer los espacios de las oficinas, y que considera que se debe de cuidar a la ciudadanía; y en el tema del archivo es muy urgente contar con un espacio ya que se encuentra en un área no muy apta, está en la Planta Potabilizadora en los Viveros.

Acto seguido una vez analizado el punto, el Presidente del Consejo, sometió a votación la solicitud de autorización para el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2022; por la cantidad de $177,746,994.73 (ciento setenta y siete millones setecientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos 73/100 M.N.), en los términos propuestos, mismo que se aprobó por mayoría con 19 diecinueve votos a favor de: C. José Luis Gómez Martín, como Presidente del Consejo Directivo, el C. Rigoberto González Gutiérrez, el C. Oscar Ornelas Martín, la C. Karina González Pérez, la C. María Dolores Aceves González, la C. Beatriz Plascencia Ramírez, el C. Arturo Pérez Martínez, la C. Irma Yolanda García Gómez, la C. Mireya Franco Barba, la C. Susana Jaime Mercado, la C. Julianne Harlent Mariat Alvarado Alvarado; el C. José Mario Iñiguez Franco, el C. Jaime Aceves Plascencia, el C. Jairo Lomelí Pulido, la C. Yolanda Ramírez Rodríguez, el C. Gustavo de la Torre de Loza, el C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, el C. J. Armando González Rivera, el C. Efraín Cruz González, y 2 dos abstenciones de: el C. Francisco Javier Aceves Aldrete, y la C. Claudia Olvera Escobedo, de los 24 veinticuatro integrantes del Consejo Directivo presentes. Por lo que se tomó el siguiente:

A C U E R D O

<u>ÚNICO:</u> SE APRUEBA CON 19 DIECINUEVE VOTOS A FAVOR, DE: EL C. JOSÉ LUIS GÓMEZ MARTÍN, COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL C. RIGOBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, EL C. OSCAR ORNELAS MARTÍN, LA C. KARINA GONZÁLEZ PÉREZ, LA C. MARÍA DOLORES ACEVES GONZÁLEZ, LA C. BEATRIZ PLASCENCIA RAMÍREZ, EL C. ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ, LA C. IRMA YOLANDA GARCÍA GÓMEZ, LA C. MIREYA FRANCO BARBA, LA C. SUSANA JAIME MERCADO, LA C. JULIANNE HARLENT MARIAT ALVARADO ALVARADO; EL C. JOSÉ MARIO IÑIGUEZ FRANCO, EL C. JAIME ACEVES PLASCENCIA, EL C. JAIRO LOMELÍ PULIDO, LA C. YOLANDA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, EL C. GUSTAVO DE LA TORRE DE LOZA, EL C. EDGAR MARIANO PADILLA GUTIÉRREZ, EL C. J. ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA, EL C. EFRAÍN CRUZ GONZÁLEZ, Y 2 DOS ABSTENCIONES DE: EL C. FRANCISCO JAVIER ACEVES ALDRETE, Y LA C. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO, DE LOS 24 VEINTICUATRO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTES, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 2022, POR LA CANTIDAD DE $177,746,994.73 (CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N), EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS, CONFORME A LA SIGUIENTE CARATULA Y EL <u>ANEXO NÚMERO 1 UNO.</u>

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000016

Siendo las 12:18 doce horas con dieciocho minutos se retira de la reunión el C. J. Armando González Rivera, Representante del Consejo Técnico.

VII- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR MODIFICACIONES A PARTIDAS PRESUPUESTALES, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

En uso de la voz el Presidente del Consejo Directivo, continua con el siguiente punto del orden del día, la solicitud de autorización para realizar modificaciones a partidas presupuestales del ejercicio fiscal 2021; y solicita la intervención del C. Luis Fernando Franco Alcalá, Jefe del Área Administrativa de ASTEPA, quien presentó la siguiente información:

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2021

	PROYECTO Y PARTIDA DE DONDE SE TOMARA EL PRESUPUESTO			DESTINO DE LA TRANSFERENCIA				
FOLIO	PROYECTO	PARTIDA	FUENTE DE FINANC.	PROYECTO	PARTIDA	FUENTE DE FINANC.	IMPORTE	OBSERVACIONES Y JUSTIFICACION
1	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	401	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	401	$ 140,000.00	PARA LA COMPRA DE PRUEBA DE JARRAS Y POTENCIOMETRO PARA LABORATORIO DE ACUEDUCTO EL SALTO.
2	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	401	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	401	$ 75,000.00	COMPRA DE BATERIAS PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE EQUIOPOS DE BOMBEO, PLANTA EL SALTO.
3	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	401	03-5 OPERACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	401	$ 78,700.00	PARA SUSTITUCION DE ACTUADOR ELECTRICO DAÑADO EN PANEL DE CONTROL ACUEDUCTO EL SALTO.
4	'03-9 BACHEO	241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	401	'03-9 BACHEO	399 OTROS SERVICIOS GENERALES	401	$ 50,000.00	PAGO DE SERVICIO DE REEMPEDRADOS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
5	03-10 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION	256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	401	03-10 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION	613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	403	$ 80,000.00	COMPLEMENTO PARA EXTENSION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO AL INGRESO POR CIRCUITO CONSTELACION Y FRACC. TABACHINES, DE 6" PVC.

Acto seguido una vez analizado el punto, el Presidente del Consejo, sometió a votación la solicitud de autorización para realizar modificaciones a partidas presupuestales del ejercicio fiscal 2021, en los términos propuestos, y se aprueba por unanimidad, con 20 veinte votos a favor, de los 23 veintitrés integrantes del Consejo Directivo presentes; Por lo cual se tomó el siguiente:

A C U E R D O

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD CON 20 VEINTE VOTOS A FAVOR, DE LOS 23 VEINTITRÉS INTEGRANTES DEL CONSEJO PRESENTES, LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2021, EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS.

VIII- ASUNTOS VARIOS.

En uso de la voz el Presidente del Consejo continúa con el siguiente punto, y pregunta a los Consejeros ¿si tienen algún asunto vario a tratar?, a lo que tocaron los siguientes asuntos:

1- El C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez, comentó que en los últimos años el aumento al salario ha sido de un 3%, por lo que le gustaría dejar sobre la mesa el pensar en cómo apoyar en cuanto al tema del salario a los empleados más vulnerables, y propone buscar una solución para presentarlo en los próximos presupuestos; a lo que se le informó: que se está realizando un estudio para considerarlo en el próximo año, sobre todo en los empleados operativos; y se informó que no habrá aumento en los empleados de confianza, solo en los empleados de base.

2- El C. Efraín Cruz González, solicitó que se elabore un listado de como se realizó la priorización de todos los proyectos presupuestados, y de cómo se están tomando en cuenta, y que ese listado se les haga llegar. El C. José Luis Gómez Martín, le comentó al C. Efraín Cruz González, que se les hará llegar la priorización de las obras del proyecto del presupuesto, y los gastos.

3- El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que se debe hacer una reflexión, ya que se está autorizando un presupuesto que está en duda, para que después no se tengan que realizar reprogramaciones.

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

000017

4- El C. Francisco Javier Aceves Aldrete, comentó que en cuanto al tema de las Tarifas el considera que no por que se esté haciendo así sea la manera correcta, que él está tratando de encontrar una lógica; las Comisiones son quienes generan un estudio para análisis, que el considera que se está brincando al Ayuntamiento, y eso generará un problema, y si se está facultando al Organismo Operador él considera que lo correcto es que la Comisión Tarifaria mande el acuerdo al Consejo Directivo; (al terminar la reunión se le entregó copia del acta y resolutivo de las tarifas autorizadas por la Comisión Tarifaria para el ejercicio fiscal 2022, a él y demás integrantes que los solicitaron.

5- La C. Claudia Olvera Escobedo, solicitó si se lo permiten en la próxima reunión exponer una pequeña presentación para informar sobre el fundamento legal en cuanto al Tema de la Comisión Tarifaria para explicar el proceso de cómo se aprueban las tarifas año con año, y comentó que se tiene más de 10 años realizándolo de esta manera, y es un logro para los Organismos Públicos Descentralizados.

6- El C. Atanacio Ramírez Torres, comentó que la Comisión Tarifaria está facultada para aprobar las Tarifas autorizadas.

IX- CLAUSURA.

-Siendo las 12:32 doce horas con treinta y dos minutos del día de inicio, se declaró formalmente clausurada la presente sesión del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN, por sus siglas ASTEPA, firmando cada una de sus fojas y al calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

PRESIDENTE

C. Miguel Ángel Esquivias Esquivias.
Presidente del Consejo Directivo de ASTEPA

C. Rigoberto González Gutiérrez.
Síndico Municipal

C. Karina González Pérez.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Beatriz Plascencia Ramírez.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Irma Yolanda García Gómez.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Susana Jaime Mercado.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

SECRETARIO

C. José Luis Gómez Martín.
Secretario del Consejo Directivo de ASTEPA

C. Óscar Ornelas Martín.
Regidor Presidente de la Comisión de Agua Potable

C. María Dolores Aceves González.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Arturo Pérez Martínez.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Mireya Franco Barba.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. Francisco Javier Aceves Aldrete.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

C. Julianne Harlent Mariat Alvarado Alvarado.
Regidor de la Comisión del Agua Potable

C. José Mario Iñiguez Franco.
Regidor de Salud

C. Atanacio Ramírez Torres.
Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal

C. José de Jesús Landeros Cortés.
Titular del Órgano Interno de Control

C. Mario Alejandro Gutiérrez Báez.
Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública

C. Jaime Aceves Plascencia.
Jefe de Ecología y Medio Ambiente

C. Jairo Lomelí Pulido.
Coordinador de Delegaciones

C. Yolanda Ramírez Rodríguez.
Secretaría de Planeación (SEPLAN)

C. Gustavo de la Torre de Loza.
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

C. Edgar Mariano Padilla Gutiérrez.
Centro Universitario de los Altos (CUALTOS)

C. J. Armando González Rivera.
Consejo Técnico

C. Efraín Cruz González.
Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C.

C. Claudia Olvera Escobedo.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

C. Ricardo Jacinto Cortés.
Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco A.C.

La presente hoja y las firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 85 ochenta y cinco de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado por sus siglas ASTEPA, celebrada el día 10 diez de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, la cual consta de 19 diecinueve fojas.

Conste.
Secretario:

C. José Luis Gómez Martín.

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
000019 Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

ANEXO NUMERO 1 UNO del Acta número 85 ochenta y cinco de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITAN, por sus siglas ASTEPA, celebrada el día 10 de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno, la cual se llevó a cabo en términos de los artículos 22, 23 y demás relativos del instrumento de creación de este Organismo, el acuerdo de ayuntamiento, el cual obra a foja 07 siete, del acta de sesión ordinaria número 18 del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de fecha 11 once de Julio del 2007.

ANEXO NÚMERO 1 UNO

PUNTO VI.- SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL ORDEN DEL DIA.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 AUTORIZADO.

378 788 8700 Ext. 8794 / 8795
Av. Gonzalez Gallo #60, Tepatitlan de Morelos, Jal. astepa_contacto@tepatitlan.gob.mx

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
INFORMACIÓN ADICIONAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO	Versión 2022.02
Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)	

	DOCUMENTO REMITIDO	EJERCICIO		DOCUMENTACIÓN CORRESPONDE A:		
	Presupuesto de egresos	2022		Normal		
	Modificación al presupuesto	2022		Complementaria	No.	
La modificación al presupuesto es la No.				Se acompaña respaldo electrónico		SI

INFORMACIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO		
Acta número	Fecha del acuerdo	Acuerdo número
85	**10/12/2021**	**UNICO DEL PUNTO VI**

	FORMATOS ELABORADOS
X	Matriz de indicadores para resultados y/o Indicadores de gestión.
X	Resultado y proyección de ingresos - LDF.
X	Estimación de ingresos (Clasificación por rubro de ingresos de libre disposición y etiquetados).
X	Resultado y proyección de egresos - LDF.
X	Presupuesto de egresos (Clasificador por objeto del gasto y fuente de financiamiento).
X	Presupuesto de egresos (Clasificador por tipo de gasto, fuente de financiamiento y objeto del gasto).
X	Presupuesto de egresos (Clasificación funcional del gasto).
X	Presupuesto de egresos (Clasificación administrativa).
X	Informe sobre estudios actuariales - LDF.
X	Plantilla de personal de carácter permanente.

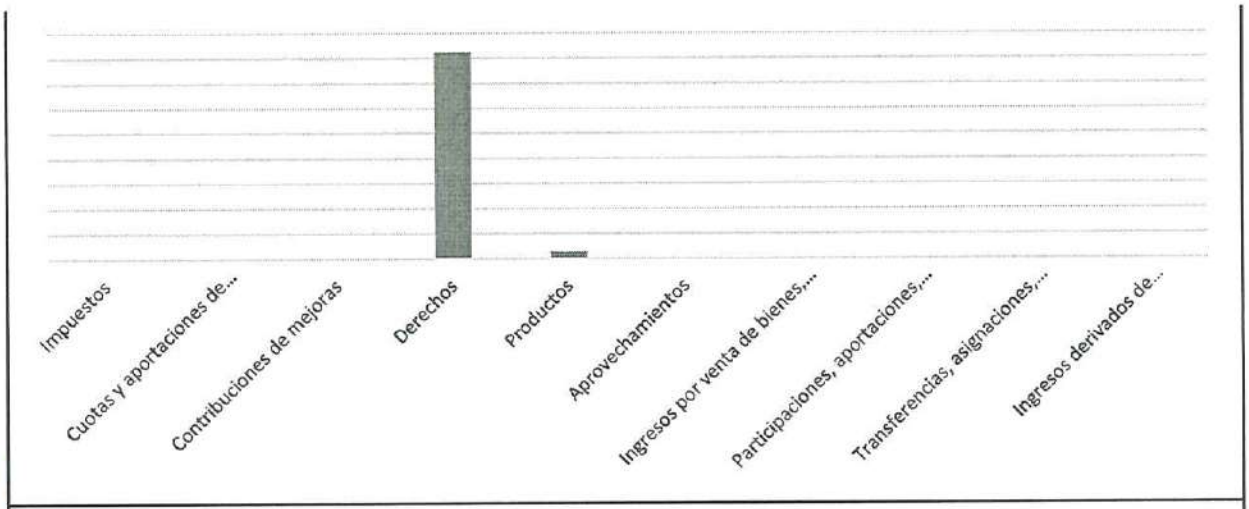
Se considera que los formatos han sido correctamente elaborados, salvo que se generen las siguientes:

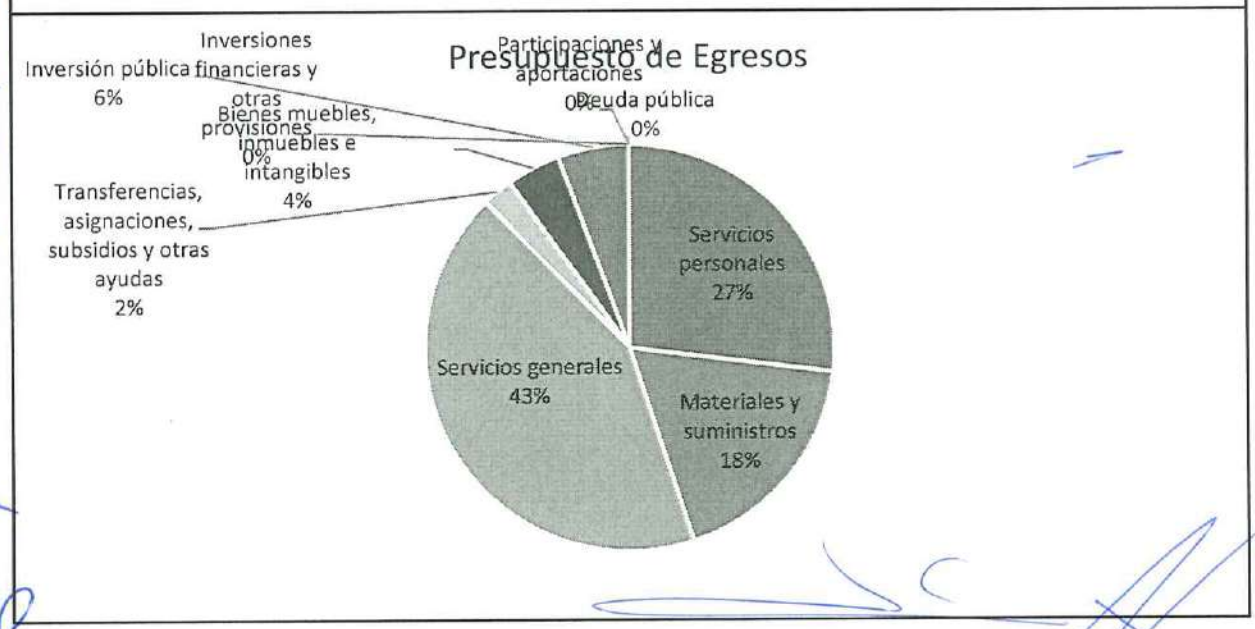
Inconsistencia relacionada con la elaboración de formatos:

Inconsistencia relacionada con el equilibrio ingreso vs. gasto:

000021

Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado en sus diferentes clasificadores:
Inconsistencia relacionada con el monto presupuestado y la MIR y/o Indicadores de gestión:





Yolanda Ramirez

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN

Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0

Ejercicio fiscal 2022

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel MIR	Código del nivel MIR	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de indicador	Capítulo 1000 (Aprobado) 47,857,808.83	Capítulo 2000 (Aprobado) 32,083,393.84	Capítulo 3000 (Aprobado) 75,934,735.51	Capítulo 4000 (Aprobado) 4,333,174.36	Capítulo 5000 (Aprobado) 7,644,645.19	Capítulo 6000 (Aprobado) 9,893,237.00	Capítulo 7000 (Aprobado) 0.00	Capítulo 8000 (Aprobado) 0.00	Capítulo 9000 (Aprobado) 0.00
001	IMPLEMENTACION DE ARC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON UN	PORCENTAJE DE	EJERCICIOS ARC	3	5	Anual	GESTION									
002	IMPLEMENTACION DE ARC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPOSITO	1.1.0.0.	QUE EXISTA UN ARCI	PORCENTAJE DE	EJERCICIOS ARC	3	3	Anual	GESTION									
003	IMPLEMENTACION DE ARC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	DOCUMENTOS ARCH	PORCENTAJE DE	EJERCICIOS ARC	3	3	Anual	GESTION	0.00	329,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	IMPLEMENTACION DE ARC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	CATALOGAR, ARCHIV	PORCENTAJE DE	EJERCICIOS ARC	3	3	Anual	GESTION									
005	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON EL	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE AGUA	7370309	11668320	Anual	GESTION									
006	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	PROPÓSITO	1.1.0.0.	LAS PLANTAS DE TRA	PORCENTAJE DE	(DIAS OPERADO	355	365	Anual	GESTION									
007	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	COMPONENTE	1.1.1.0.	AGUA RESIDUAL TRA	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE METR	614242	626778	Mensual	GESTION	0.00	694,500.00	2,524,000.00	0.00	1,530,000.00	7,193,237.00	0.00	0.00	0.00
008	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	EJECUCION DE MANT	PORCENTAJE DE	(MANTENIMIEN	10	10	Mensual	GESTION									
009	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	ACTIVIDAD	1.1.1.2.	OPERACION ADECUA	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ACTIV	100	100	Mensual	GESTION									
010	POTABILIZACION	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON U	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE AGU	6998400	8709120	Anual	GESTION									
011	POTABILIZACION	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	SE CUENTA CON INFI	PORCENTAJE DE	TOTAL DE POBLA	54000	100000	Anual	GESTION									
012	POTABILIZACION	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	AGUA CRUDA RECIBI	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE METR	583200	1114560	Mensual	GESTION	0.00	13,398,000.00	1,667,000.00	0.00	1,685,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
013	POTABILIZACION	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	POTABILIZACION ADI	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ANAL	7209	7200	Mensual	GESTION									
014	POTABILIZACION	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.2.	EJECUCIÓN DE MANT	PORCENTAJE DE	(MANTENIMIEN	10	10	Mensual	GESTION									
015	AMPLIACION Y REHABILITA	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR A QUE	PORCENTAJE DE	REPORTES ATEN	745	810	Anual	GESTION									
016	AMPLIACION Y REHABILITA	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	PROPÓSITO	1.1.0.0.	UN MUNICIPIO CON	PORCENTAJE DE	REPORTES ATEN	745	810	Anual	GESTION									
017	AMPLIACION Y REHABILITA	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	COMPONENTE	1.1.1.0.	TRABAJOS DE MANT	PORCENTAJE DE	REPORTES ATEN	745	810	Mensual	GESTION	0.00	1,555,000.00	140,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	AMPLIACION Y REHABILITA	MIR	2. Desarrollo soc	2.1. Protección a	2.1.3 ORDENACI	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	REALIZAR TRABAJOS	PORCENTAJE DE	REPORTES ATEN	745	810	Mensual	GESTION									
019	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON EL	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ANÁL	7949	8112	Anual	GESTION									
020	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	EL LABORATORIO DE	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ANÁL	7949	8112	Anual	GESTION									
021	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	ANÁLISIS DE CALIDA	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ANÁL	676	676	Mensual	GESTION	0.00	54,200.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	OPERACIÓN Y MANTENIMI	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	OPERACIÓN ADECUA	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ANÁL	676	676	Mensual	GESTION									
023	PRODUCCION Y DISTRIBUC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON EL	PORCENTAJE DE	(PADRON DE TO	45760	44644	Anual	GESTION									
024	PRODUCCION Y DISTRIBUC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	ES EL INDICADOR DE	PORCENTAJE DE	(NUMERO DE TO	43751	44644	Anual	GESTION									
025	PRODUCCION Y DISTRIBUC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	SERVICIO DE AGUA C	INDICE DE RECA	RECLAMACIONE	90000	44644	Mensual	GESTION	0.00	1,187,000.00	1,100,000.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
026	PRODUCCION Y DISTRIBUC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	EJECUCIÓN DE MANT	PORCENTAJE DE	(MANTENIMIEN	25	25	Mensual	GESTION									
027	PRODUCCION Y DISTRIBUC	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.2.	OPERACIÓN CORREC	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE ACTIV	30	30	Mensual	GESTION									
028	MANTENIMIENTO DE REDE	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	"AUMENTAR LA COB	PORCENTAJE DE	(PADRON DE TO	45760	44644	Anual	GESTION									
029	MANTENIMIENTO DE REDE	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	LAS REDES DE DISTR	PORCENTAJE DE	(NUMERO DE TO	43751	44644	Anual	GESTION									
030	MANTENIMIENTO DE REDE	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	MANTENIMIENTOS A	PORCENTAJE DE	(NÚMERO DE RI	900	985	Mensual	GESTION	0.00	2,385,000.00	330,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	MANTENIMIENTO DE REDE	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	EJECUCIÓN DE MANT	PORCENTAJE DE	(METROS LINEA	4000	4200	Mensual	GESTION									
032	EFICIENCIA COMERCIAL	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR A MEJO	PORCENTAJE DE	(RECAUDACIÓN	102751671	166787648	Anual	GESTION									
033	E...CIENCIA COMERCIAL	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	QUE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE	(RECAUDACIÓN	102751671	166787648	Anual	GESTION									
034	EFICIENCIA COMERCIAL	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	EFICIENCIA COMERC	PORCENTAJE DE	(RECAUDACIÓN	102751671	166787648	Anual	GESTION	0.00	2,127,500.00	146,500.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	EFICIENCIA COMERCIAL	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	HACER INSTALACION	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE NUM	2700	3000	Mensual	GESTION									
036	EFICIENCIA COMERCIAL	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.2.	DEPURACIÓN DEL PA	PORCENTAJE NU	(NUMERO DE PF	100	120	Mensual	GESTION									
037	CULTURA DEL AGUA	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR CON U	PORCENTAJE EV	NUMERO DE INS	80	84	Anual	GESTION									
038	CULTURA DEL AGUA	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	CONCIENTIZACION S	PORCENTAJE DE	NUMERO DE INS	80	84	Anual	GESTION									
039	CULTURA DEL AGUA	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	IMPARTIR PLATICAS	PORCENTAJE DE	NUMERO DE INS	81	84	Anual	GESTION	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	CULTURA DEL AGUA	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	IMPARTIR PLATICAS	PORCENTAJE DE	NUMERO DE INS	80	84	Anual	GESTION									
041	MANTENIMIENTO Y REHAB	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	FIN	1.0.0.0.	CONTRIBUIR A QUE	PORCENTAJE DE	(TOTAL DE VIVIE	39354	41400	Anual	GESTION									
042	MANTENIMIENTO Y REHAB	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	PROPÓSITO	1.1.0.0.	POBLACION DE DELE	PORCENTAJE DE	NUMERO DE TO	10087	9889	Mensual	GESTION									
043	MANTENIMIENTO Y REHAB	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	COMPONENTE	1.1.1.0.	SEGUIMIENTO PARA	NUMERO DE US	(NUMERO DE RE	4170	4342	Mensual	GESTION	0.00	1,709,500.00	470,000.00	0.00	550,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
044	MANTENIMIENTO Y REHAB	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	MANTENIMIENTO DI	PORCENTAJE DE	(NUMERO DE RE	1775	1842	Mensual	GESTION									
045	MANTENIMIENTO Y REHAB	MIR	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	ACTIVIDAD	1.1.1.2	REHABILITACIÓN DE	PORCENTAJE DE	(METROS LINEA	665	700	Mensual	GESTION									
046	ADMINISTRACION DE LOS I	INDICADOR DE GE	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	INDICADOR DE G	N/A	SE CUMPLE CON LA	PORCENTAJE DE	PERSONAS RETR	241	241	Mensual	GESTION	47,857,808.83	1,503,246.13	221,156.00	4,333,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	ADMINISTRACIÓN DE SERV	INDICADOR DE GE	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	INDICADOR DE G	N/A	"CONTRIBUIR CON L	PORCENTAJE DE	MONTO EROGA	5126513	6031192	Mensual	GESTION	0.00	4,180,821.41	68,193,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	VANGUARDIA TECNOLOGIC	INDICADOR DE GE	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	INDICADOR DE G	N/A	CONTRIBUIR CON LA	SOLUCION A PRI	REPORTES ATEN	1920	2000	Mensual	GESTION	0.00	241,126.30	350,000.00	0.00	1,391,645.19	0.00	0.00	0.00	0.00
049	MANTENIMIENTO DE INFRA	INDICADOR DE GE	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	INDICADOR DE G	N/A	INFRAESTRUCTURA I	PORCENTAJE DE	SOLICITUDES DE	28	30	Mensual	GESTION	0.00	1,776,000.00	120,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	MANTENIMIENTO DEL PAR	INDICADOR DE GE	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 ABASTECIA	INDICADOR DE G	N/A	VEHÍCULOS DISPONI	PORCENTAJE DE	PROMEDIO MEN	82	83	Mensual	GESTION	0.00	932,000.00	610,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel MIR	Código del nivel MIR	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del Indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de Indicador	Capítulo 1000 (Aprobado)	Capítulo 2000 (Aprobado)	Capítulo 3000 (Aprobado)	Capítulo 4000 (Aprobado)	Capítulo 5000 (Aprobado)	Capítulo 6000 (Aprobado)	Capítulo 7000 (Aprobado)	Capítulo 8000 (Aprobado)	Capítulo 9000 (Aprobado)
															47,857,808.83	32,083,393.84	75,934,735.51	4,333,174.36	7,644,645.19	9,893,237.00	0.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

Yolanda Ramírez

920000

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel MIR	Código del nivel MIR	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de indicador	Capítulo 1000 (Aprobado)	Capítulo 2000 (Aprobado)	Capítulo 3000 (Aprobado)	Capítulo 4000 (Aprobado)	Capítulo 5000 (Aprobado)	Capítulo 6000 (Aprobado)	Capítulo 7000 (Aprobado)	Capítulo 8000 (Aprobado)	Capítulo 9000 (Aprobado)
															47,857,808.83	32,083,393.84	75,934,735.51	4,333,174.36	7,644,645.19	9,893,237.00	0.00	0.00	0.00

ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI		FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	**IMPUESTOS**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	**Impuestos sobre los ingresos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	Impuestos sobre espectáculos públicos	11													-
1200	**Impuestos sobre el patrimonio**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	Impuesto predial	11													-
1202	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	11													-
1203	Impuestos sobre negocios jurídicos	11													-
1300	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	**Impuestos al comercio exterior**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	**Impuestos ecológicos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	**Accesorios de impuestos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	Recargos	11													-
1702	Actualizaciones	11													-
1703	Multas	11													-
1704	Gastos de ejecución	11													-
1705	Otros no especificados	11													-
1800	**Otros impuestos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	Otros impuestos	11													-
2000	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	**Aportaciones para fondos de vivienda**														-
2200	**Cuotas para la seguridad social**														-
2300	**Cuotas de ahorro para el retiro**														-
2400	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**														-
2500	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**														-
3000	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	Contribuciones de mejoras por obras públicas	11													-
4000	**DERECHOS**		**36,859,031**	**11,364,877**	**12,952,533**	**12,117,983**	**11,221,561**	**12,817,753**	**11,548,639**	**11,488,728**	**12,121,166**	**10,154,420**	**11,235,673**	**10,880,975**	**164,763,339**
4100	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4101	Derechos por el uso del piso	11													-
4102	Derechos por el uso de los estacionamientos	11													-
4103	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	11													-
4104	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	11													-
4200	**Derechos a los hidrocarburos (Derogado)**														-
4300	**Derechos por prestación de servicios**		**36,700,613**	**11,244,248**	**12,798,773**	**11,997,566**	**11,096,860**	**12,684,360**	**11,406,298**	**11,353,080**	**11,978,030**	**10,059,792**	**11,122,209**	**10,768,130**	**163,209,959**
4301	Derechos de licencias y permisos de giros	11													-
4302	Derechos de licencias y permisos de anuncios	11													-
4303	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	11													-
4304	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	11													-
4305	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	11													-
4306	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	11													-
4307	Derechos de servicios de obra	11													-
4308	Derechos de servicios de sanidad	11													-
4309	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	11													-
4310	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	11	36,700,613	11,244,248	12,798,773	11,997,566	11,096,860	12,684,360	11,406,298	11,353,080	11,978,030	10,059,792	11,122,209	10,768,130	163,209,959
4311	Derechos del rastro	11													-
4312	Derechos del registro civil	11													-
4313	Derechos de las certificaciones	11													-
4314	Derechos de los servicios de catastro	11													-
4400	**Otros derechos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	Otros derechos	11													-
4500	**Accesorios de derechos**		**158,418**	**120,629**	**153,760**	**120,417**	**124,701**	**133,393**	**142,341**	**135,648**	**143,136**	**94,628**	**113,464**	**112,845**	**1,553,380**
4501	Recargos	11	158,418	120,629	153,760	120,417	124,701	133,393	142,341	135,648	143,136	94,628	113,464	112,845	1,553,380
4502	Actualizaciones	11													-
4503	Multas	11													-
4504	Gastos de ejecución	11													-
4505	Otros no especificados	11													-

ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI-LI		FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
5000	**PRODUCTOS**		859,434	404,692	622,156	444,007	366,657	462,196	388,832	455,352	368,457	621,700	419,543	377,393	5,790,419
5100	**Productos**		859,434	404,692	622,156	444,007	366,657	462,196	388,832	455,352	368,457	621,700	419,543	377,393	5,790,419
5101	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	11	859,434	404,692	622,156	444,007	366,657	462,196	388,832	455,352	368,457	621,700	419,543	377,393	5,790,419
5102	Productos diversos	11													-
5200	**Productos de capital (Derogado)**														-
6000	**APROVECHAMIENTOS**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6100	**Aprovechamientos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6101	Aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos	11													-
6102	Aprovechamientos de las indemnizaciones a favor del municipio	11													-
6103	Otros aprovechamientos	11													-
6200	**Aprovechamientos patrimoniales**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6201	Aprovechamientos por el uso o enajenación de bienes	11													-
6202	Aprovechamientos por recuperación de capital o patrimonio invertido	11													-
6300	**Accesorios de aprovechamientos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6301	Recargos	11													-
6302	Actualizaciones	11													-
6303	Multas	11													-
6304	Gastos de ejecución	11													-
6309	Otros no especificados	11													-
7000	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7101	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	14													-
7200	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**														-
7300	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7301	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	14													-
7400	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**														-
7500	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**														-
7600	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria**														-
7700	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7701	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	14													-
7800	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**														-
7900	**Otros Ingresos**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7901	Otros ingresos	14													-
8000	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	**Participaciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8101	Fondo general de participaciones (federal)	15													-
8102	Fondo de fomento municipal (federal)	15													-
8103	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	15													-
8104	Fondo de compensación (federal)	15													-
8105	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	15													-
8106	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	15													-
8107	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	15													-
8108	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	15													-
8109	Gasolinas y diésel (federal)	15													-
8110	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	15													-

ESTIMACIÓN DE INGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI-LI		FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
8111	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	15													-
8112	Participaciones del estado	16													-
8200	**Aportaciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8201	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	25													-
8202	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	25													-
8300	**Convenios**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8301	Convenios de protección social en salud	17													-
8302	Convenios de descentralizados	17													-
8303	Convenio de reasignación	17													-
8304	Otros convenios y subsidios (Con ingresos de libre disposición)	17													-
8304	Otros convenios y subsidios (Con ingresos etiquetados federales)	25													-
8304	Otros convenios y subsidios (Con ingresos etiquetados estatales)	26													-
8400	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8401	Tenencia o uso de vehículos	15													-
8402	Fondo de compensación ISAN	15													-
8403	Impuesto sobre automóviles nuevos	15													-
8404	Fondo de compensación de repecos-intermedios	15													-
8405	Otros incentivos económicos	15													-
8500	**Fondos distintos de aportaciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8501	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	25													-
8502	Fondo minero	25													-
9000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	**Transferencias y asignaciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9101	Transferencias y asignaciones (Con ingresos de libre disposición)	17													-
9101	Transferencias y asignaciones (Con ingresos etiquetados federales)	27													-
9101	Transferencias y asignaciones (Con ingresos etiquetados estatales)	26													-
9200	**Transferencias al resto del sector público (derogado)**														-
9300	**Subsidios y subvenciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9301	Subsidios y subvenciones (Con ingresos de libre disposición)	17													-
9301	Subsidios y subvenciones (Con ingresos etiquetados federales)	27													-
9301	Subsidios y subvenciones (Con ingresos etiquetados estatales)	26													-
9400	**Ayudas sociales (derogado)**														-
9500	**Pensiones y jubilaciones**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9501	Pensiones y jubilaciones	17													-
9600	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)**														-
9700	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9701	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	17													-
0000	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	**Endeudamiento interno**														-
0200	**Endeudamiento externo**														-
0300	**Financiamiento interno**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	Financiamiento interno	12													-
	ESTIMACIÓN DE INGRESOS		37,718,465	11,769,569	13,574,689	12,561,990	11,588,218	13,279,949	11,937,471	11,944,080	12,489,623	10,776,120	11,655,216	11,258,368	170,553,758
	REMANENTE RECURSOS FISCALES	11													7,193,237
	REMANENTE FINANCIAMIENTO INTERNO	12													
	REMANENTE INGRESOS PROPIOS	14													
	REMANENTE RECURSOS FISCALES	15													
	REMANENTE RECURSOS ESTATALES	16													
	REMANENTE OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	17													
	REMANENTE RECURSOS FEDERALES	25													
	REMANENTE RECURSOS ESTATALES	26													
	REMANENTE OTROS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	27													
	SUMA ESTIMACIÓN DE INGRESOS + REMANENTES														177,746,995

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCIÓN	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,431,189	3,663,505	3,485,416	3,485,416	3,485,416	3,485,416	3,485,416	5,939,906	3,485,416	3,485,416	3,485,416	5,939,883	47,857,809
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	29,675,266
		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	111 Dietas	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112 Haberes														
		11	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	2,472,939	29,675,266
		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	113 Sueldos base al personal permanente	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,993	923,894
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	121 Honorarios asimilables a salarios	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,991	76,993	923,894
		12													-
		13													-
		14													-
	122 Sueldos base al personal eventual	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	123 Retribuciones por servicios de carácter social	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje														-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	67,589	2,122,079	67,589	67,589	67,589	2,122,062	4,920,031
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	131 Primas por años de servicios efectivos prestados	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	35,807	2,090,297	35,807	35,807	35,807	2,090,282	4,538,649
		12													-
		13													-
		14													-
	132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
		11	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,782	31,780	381,382
		12													-
		13													-
		14													-
	133 Horas extraordinarias	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	134 Compensaciones	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	135 Sobrehaberes														-
	136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial														-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	137 Honorarios especiales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
1400	SEGURIDAD SOCIAL		403,227	581,316	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,227	403,219	5,016,805
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	141 Aportaciones de seguridad social	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,009	59,006	708,105
		12													-
		13													-
		14													-
	142 Aportaciones a fondos de vivienda	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,218	344,213	4,130,611
		12													-
		13													-
		14													-
	143 Aportaciones al sistema para el retiro	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11		178,089											178,089
		12													-
		13													-
		14													-
	144 Aportaciones para seguros	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,410,443	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	7,321,813

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
152	Indemnizaciones	11	945,773												945,773
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
153	Prestaciones y haberes de retiro	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
154	Prestaciones contractuales	11	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	464,670	864,670	464,670	464,670	464,670	864,670	6,376,040
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
1600	PREVISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
172	Recompensas	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**4,814,286**	**9,196,281**	**3,006,680**	**2,020,915**	**2,115,915**	**1,929,415**	**1,887,260**	**1,527,615**	**1,589,015**	**1,509,015**	**1,284,515**	**1,202,483**	**32,083,395**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**		**37,250**	**49,124**	**13,144**	**31,379**	**41,379**	**15,379**	**21,624**	**15,379**	**58,379**	**15,379**	**15,879**	**40,379**	**354,674**
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11	22,000	10,000	4,020	22,255	7,255	7,255	13,000	7,255	22,255	7,255	7,255	7,255	137,060
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
213	Material estadístico y geográfico	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11	3,126	30,000	5,000	5,000	30,000	5,000	5,000	5,000	30,000	5,000	5,000	30,000	158,126
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
215	Material impreso e información digital	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
216	Material de limpieza	11	12,124	9,124	4,124	4,124	4,124	3,124	3,624	3,124	6,124	3,124	3,624	3,124	59,488
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
217	Materiales y útiles de enseñanza	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		25													-
		26													-
		27													-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		25,310	7,810	9,810	7,810	23,810	7,810	9,810	21,810	11,810	7,810	7,810	8,815	150,225
221	Productos alimenticios para personas	11	16,810	7,810	9,810	7,810	23,810	7,810	9,810	21,810	11,810	7,810	7,810	8,815	141,725
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
222	Productos alimenticios para animales	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	11	8,500												8,500
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima														-
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima														-
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima														-
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima														-
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima														-
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima														-
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima														-
238	Mercancías adquiridas para su comercialización														-
239	Otros productos adquiridos como materia prima														-
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		967,000	966,800	1,533,000	688,000	797,000	631,900	635,000	233,300	347,500	368,000	196,500	93,000	7,457,000
241	Productos minerales no metálicos	11	195,000	250,000	400,000	85,000	255,000	37,000	238,000	25,000	190,000	45,500	40,000	30,000	1,790,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
242	Cemento y productos de concreto	11	145,000	185,000	217,000	137,000	166,500	56,500	67,000	63,500	20,500	114,000	10,000	8,000	1,190,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
243	Cal, yeso y productos de yeso	11	35,000	20,800	60,000	50,000	30,000	1,400	37,000	30,800	25,000		11,000		301,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
244	Madera y productos de madera	11	5,000	32,000	10,000										47,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		25													-
		26													-
		27													-
		11	11,000	50,000	50,000			45,000	7,000		5,000				168,000
		12													-
		13													-
		14													-
	245 Vidrio y productos de vidrio	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	76,000	93,000	313,000	95,000	80,500	76,000	51,000	10,000	36,000	10,000	30,500	10,000	881,000
		12													-
		13													-
		14													-
	246 Material eléctrico y electrónico	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	430,000	246,000	417,000	206,000	250,000	313,000	180,000	59,000	56,000	184,000	90,000	25,000	2,456,000
		12													-
		13													-
		14													-
	247 Artículos metálicos para la construcción	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	10,000	-	6,000	10,000	-	-	-	5,000	-				31,000
		12													-
		13													-
		14													-
	248 Materiales complementarios	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	60,000	90,000	60,000	105,000	15,000	103,000	55,000	40,000	15,000	15,000	15,000	20,000	593,000
		12													-
		13													-
		14													-
	249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2600	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**		**2,869,912**	**7,416,066**	**800,912**	**840,912**	**761,612**	**846,512**	**722,512**	**862,112**	**666,512**	**732,912**	**673,512**	**634,409**	**17,807,495**
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	251 Productos químicos básicos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11			3,500	10,000	5,000	5,000	5,000	-	3,000				31,500
		12													-
		13													-
		14													-
	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,066	99,069	1,188,795
		12													-
		13													-
		14													-
	253 Medicinas y productos farmacéuticos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		13													-
		14													-
		15													-
	254 Materiales, accesorios y suministros médicos	16													-
		12													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	71,800	4,500	13,800	3,300	2,000	63,900	3,900	16,500	63,900	3,900	5,900	3,800	257,200
		12													-
		13													-
		14													-
	255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	2,209,500	312,500	230,000	239,000	201,000	154,000	160,000	257,000	46,000	155,000	79,000	77,000	4,120,000
		12													-
		13													-
		14													-
	256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	489,546	7,000,000	454,546	489,546	454,546	524,546	454,546	489,546	454,546	454,546	489,546	454,540	12,210,000
		12													-
		13													-
		14													-
	259 Otros productos químicos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**		**369,814**	**365,814**	**397,814**	**352,814**	**352,814**	**352,814**	**357,814**	**352,814**	**367,814**	**352,814**	**337,814**	**337,820**	**4,298,774**
		11	369,814	365,814	397,814	352,814	352,814	352,814	357,814	352,814	367,814	352,814	337,814	337,820	4,298,774
		12													-
		13													-
		14													-
	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	262 Carbón y sus derivados	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**		**55,000**	**171,167**	**30,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**2,000**	-	**5,000**	**15,000**	-	**51,060**	**359,227**
		11		46,167											46,167
		12													-
		13													-
		14													-
	271 Vestuario y uniformes	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	55,000	125,000	30,000	10,000	10,000	10,000	2,000	-	5,000	15,000	-	-	262,000
		12													-
		13													-
		14													-
	272 Prendas de seguridad y protección personal	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	273 Artículos deportivos	15													-
		16													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
274	Productos textiles	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11												51,060	51,060
		12													-
		13													-
		14													-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
281	Sustancias y materiales explosivos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
282	Materiales de seguridad pública	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		490,000	219,500	222,000	90,000	129,300	65,000	138,500	42,200	132,000	87,500	53,000	57,000	1,656,000
		11	101,200	26,500	27,000	10,000	7,300	10,000	20,000	7,200	5,000	7,500	-	-	221,700
		12													-
		13													-
		14													-
291	Herramientas menores	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	44,000	20,000	30,000	-	-	10,000	5,000	-	5,000	-	5,000	-	119,000
		12													-
		13													-
		14													-
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	-	10,000	5,000	-	10,000	-	-	-	5,000	-	-	-	30,000
		12													-
		13													-
		14													-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11	15,000	8,000	12,000	-	12,000	-	11,000	-	7,000	-	13,000	2,000	80,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11	106,300	20,000							20,000				146,300
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11	50,000	75,000	55,000	30,000	30,000	25,000	30,000	25,000	30,000	25,000	30,000	30,000	435,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	11	153,500	50,000	90,000	50,000	65,000	20,000	72,500	10,000	60,000	5,000	5,000	5,000	586,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11	20,000	10,000	3,000		5,000								38,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3000	**SERVICIOS GENERALES**		**4,231,886**	**5,508,381**	**7,023,384**	**8,152,381**	**5,303,881**	**5,097,431**	**7,678,381**	**4,611,881**	**4,822,881**	**7,272,381**	**4,741,381**	**11,480,986**	**75,934,735**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**		**2,139,190**	**4,473,756**	**4,372,756**	**4,394,756**	**4,412,756**	**4,393,756**	**4,413,756**	**4,363,756**	**4,259,756**	**4,235,756**	**4,183,756**	**8,423,213**	**54,060,963**
311	Energía eléctrica	11	2,098,743	4,450,000	4,350,000	4,360,000	4,390,000	4,370,000	4,390,000	4,340,000	4,230,000	4,205,000	4,160,000	8,390,000	53,733,743
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
312	Gas	11	1,192	1,000	-	1,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	-	8,192
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	771	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	9,261
		12													-
		13													-
		14													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
313	Agua	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
314	Telefonía tradicional	11	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,368	4,369	52,417
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
315	Telefonía celular	11	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,616	13,620	163,396
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	11	15,000	4,000	4,000	15,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	14,454	88,454
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
318	Servicios postales y telegráficos	11	5,500												5,500
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
319	Servicios integrales y otros servicios	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**		**127,550**	**119,550**	**98,550**	**94,550**	**79,550**	**35,550**	**31,550**	**26,550**	**30,550**	**48,550**	**66,550**	**28,750**	**787,800**
321	Arrendamiento de terrenos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
322	Arrendamiento de edificios	11	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,750	78,800
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	EF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
		11	13,000												13,000
		12													-
		13													-
		14													-
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	95,000	113,000	92,000	88,000	73,000	29,000	25,000	20,000	24,000	42,000	60,000	22,000	683,000
		12													-
		13													-
		14													-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
327	Arrendamiento de activos intangibles	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
328	Arrendamiento financiero	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		13	13,000												13,000
		12													-
		13													-
		14													-
329	Otros arrendamientos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		505,471	153,000	233,000	83,000	403,000	218,050	68,000	53,000	153,000	33,000	161,000	33,000	2,096,521
		11	31,600	100,000	100,000	-	-	100,000	-	-	100,000	-	100,000	-	531,600
		12													-
		13													-
		14													-
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11	20,000	-	-	-	320,000	10,050	-	-	-	-	20,000	-	370,050
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
334	Servicios de capacitación	11	76,208	-	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	126,208
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11	89,663	-	80,000	-	30,000	50,000	-	20,000	20,000	-	8,000	-	297,663
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
337	Servicios de protección y seguridad	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
338	Servicios de vigilancia	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11	288,000	53,000	53,000	33,000	53,000	58,000	68,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	771,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**		**145,000**	**59,000**	**628,003**	**30,000**	**40,000**	**50,000**	**35,000**	**50,000**	**35,000**	**50,000**	**30,000**	**50,000**	**1,202,003**
341	Servicios financieros y bancarios	11	90,000	50,000	50,000	30,000	40,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	550,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													578,003
		11			578,003										-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
345	Seguro de bienes patrimoniales	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
346	Almacenaje, envase y embalaje	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	55,000	9,000					5,000		5,000				74,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
347	Fletes y maniobras	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
348	Comisiones por ventas	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		646,600	635,000	1,645,000	715,000	295,000	350,000	310,000	80,000	230,000	85,000	275,000	75,000	5,401,600
		11	10,000	-	20,000	30,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	70,000
		12													-
		13													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11	40,000												40,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	11	57,600	-	-	-	50,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	137,600
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	11	35,000	15,000	15,000	20,000	20,000	15,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	200,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11	495,000	620,000	1,610,000	615,000	275,000	325,000	270,000	70,000	275,000	70,000	260,000	60,000	4,945,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
359	Servicios de jardinería y fumigación	11	9,000												9,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCIÓN	EF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	11		18,000											18,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
364	Servicios de revelado de fotografías	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
369	Otros servicios de información	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	60,900
371	Pasajes aéreos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
372	Pasajes terrestres	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
374	Autotransporte	27													-
		11	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	5,075	60,900
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
375	Viáticos en el país	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
376	Viáticos en el extranjero	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	27													-
3800	**SERVICIOS OFICIALES**		22,000	-	-	-	28,500	-	-	8,500	20,000	-	-	50,948	129,948
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
381	Gastos de ceremonial														

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		26													-
		27													-
		11	-	-	-	-	28,500	-	-	8,500	20,000	-	-	50,948	107,948
		12													-
		13													-
		14													-
382	Gastos de orden social y cultural	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
383	Congresos y convenciones	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
384	Exposiciones	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	22,000												22,000
		12													-
		13													-
		14													-
385	Gastos de representación	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		641,000	45,000	41,000	2,830,000	40,000	45,000	2,815,000	35,000	35,000	2,815,000	20,000	2,815,000	12,177,000
		11	54,000												54,000
		12													-
		13													-
		14													-
391	Servicios funerarios y de cementerios	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	22,000	15,000	21,000	2,800,000	20,000	20,000	2,800,000	20,000	20,000	2,800,000	5,000	2,800,000	11,343,000
		12													-
		13													-
		14													-
392	Impuestos y derechos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
393	Impuestos y derechos de importación	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
396	Otros gastos por responsabilidades	11	550,000												550,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
397	Utilidades														-
398	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
399	Otros servicios generales	11	15,000	30,000	20,000	30,000	20,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	230,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,092**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,102**	**4,333,174**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo														-
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo														-
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial														-
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos														-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras														-
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras														-
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros														-
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras														-
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras														-
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios														-
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios														-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	431 Subsidios a la producción	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	432 Subsidios a la distribución	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	433 Subsidios a la inversión	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	434 Subsidios a la prestación de servicios públicos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	436 Subsidios a la vivienda	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	437 Subvenciones al consumo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	438 Subsidios a entidades federativas y municipios														
	439 Otros subsidios	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4400	AYUDAS SOCIALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
441	Ayudas sociales a personas	14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16		-											-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
446	Ayudas sociales a cooperativas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**		**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,092**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,098**	**361,102**	**4,333,174**
451	Pensiones	11	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,833	45,837	550,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		26													-
		27													-
		11	315,265	315,265	315,265	315,259	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	315,265	3,783,174
		12													-
		13													-
		14													-
452	Jubilaciones	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
459	Otras pensiones y jubilaciones	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo														-
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial														-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
464	Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras														-
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras														-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
469	Otras transferencias a fideicomisos	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
471	Transferencias por obligación de ley	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4800	DONATIVOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
482	Donativos a entidades federativas	15													-
		16													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		12													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	483 Donativos a fideicomisos privados	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	484 Donativos a fideicomisos estatales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	485 Donativos Internacionales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	491 Transferencias para gobiernos extranjeros	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	492 Transferencias para organismos internacionales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	493 Transferencias para el sector privado externo	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,088,000	2,870,000	575,000	291,645	650,000	204,000	400,000	10,000	306,000	150,000	100,000	-	7,644,645
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		370,000	770,000	275,000	141,645	-	-	25,000	-	-	-	-	-	1,581,645
		11	140,000	-	175,000	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	340,000
		12													-
		13													-
		14													-
	511 Muebles de oficina y estantería	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	512 Muebles, excepto de oficina y estantería	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	513 Bienes artísticos, culturales y científicos	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	514 Objetos de valor	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	170,000	750,000	100,000	141,645									1,161,645
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	60,000	20,000											80,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	519 Otros mobiliarios y equipos de administración	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000
		11	100,000												100,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	521 Equipos y aparatos audiovisuales	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		22													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	522 Aparatos deportivos	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11	50,000												50,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	523 Cámaras fotográficas y de video	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
	529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		11													-
		12													-
		13													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
531	Equipo médico y de laboratorio	27													-
		11		30,000											30,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
532	Instrumental médico y de laboratorio	27													-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		318,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,618,000
		11	300,000	1,200,000											1,500,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
541	Vehículos y equipo terrestre	27													-
		11		100,000											100,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
542	Carrocerías y remolques	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
543	Equipo aeroespacial	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
544	Equipo ferroviario	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
545	Embarcaciones	27													-
		11	18,000												18,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
549	Otros equipo de transporte	27													-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
551	Equipo de defensa y seguridad	17													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		25													-
		26													-
		27													-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,210,000	770,000	300,000	150,000	650,000	204,000	375,000	10,000	306,000	150,000	100,000	-	4,225,000
561	Maquinaria y equipo agropecuario	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
562	Maquinaria y equipo industrial	11	350,000	600,000	100,000	-	500,000	200,000	300,000	-	300,000	100,000	100,000	-	2,550,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
563	Maquinaria y equipo de construcción	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	11		15,000											15,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	11	450,000	-	200,000	100,000	150,000	-							900,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	11	150,000	155,000	-	50,000	-	4,000	75,000	10,000	6,000	50,000			500,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
569	Otros equipos	11	260,000												260,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
571	Bovinos	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
572	Porcinos	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
573	Aves	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
574	Ovinos y caprinos	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
575	Peces y acuicultura	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
576	Equinos	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
577	Especies menores y de zoológico	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
578	Árboles y plantas	27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
579	Otros activos biológicos	27													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		25													-
		26													-
		27													-
5800	BIENES INMUEBLES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
581	Terrenos	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
582	Viviendas	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
583	Edificios no residenciales	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
589	Otros bienes inmuebles	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		11	40,000												40,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
591	Software	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
592	Patentes	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
593	Marcas	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
594	Derechos	16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
595	Concesiones	12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
596	Franquicias	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
597	Licencias informáticas e intelectuales	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
598	Licencias industriales, comerciales y otras	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
599	Otros activos intangibles	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**		**8,393,237**	**1,500,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9,893,237**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**		-	**1,500,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,500,000**
611	Edificación habitacional	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
612	Edificación no habitacional	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11		1,500,000											1,500,000
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
615	Construcción de vías de comunicación	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		22													-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
619	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		8,393,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,393,237
621	Edificación habitacional	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
622	Edificación no habitacional	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	11	8,393,237												8,393,237
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
625	Construcción de vías de comunicación	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
712	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas														-
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
722	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica														-
723	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica														-
724	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
725	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
726	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
727	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
728	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
729	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Bonos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
733	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
734	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
739	Otros valores	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
742	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica														-
743	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica														-
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica														-
745	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
746	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
747	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCIÓN	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
748	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
749	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
752	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo														-
753	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial														-
754	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
755	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros														-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros														-
757	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
758	Inversiones en fideicomisos de municipios														-
759	Otras inversiones en fideicomisos	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
762	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	791 Contingencias por fenómenos naturales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	792 Contingencias socioeconómicas	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	799 Otras erogaciones especiales	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	PARTICIPACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Fondo general de participaciones														-
812	Fondo de fomento municipal														-
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios														-
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas														-
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios														-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	816 Convenios de colaboración administrativa	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
8300	APORTACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas														-
832	Aportaciones de la Federación a municipios														-
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios														-
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social														-
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios														-
8500	CONVENIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	851 Convenios de reasignación	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	852 Convenios de descentralización	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
		11													-
		12													-
		13													-
		14													-
	853 Otros convenios	15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		27													-
9000	DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
912	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
913	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
914	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito														-
915	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales														-
916	Amortización de la deuda bilateral														-
917	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores														-
918	Amortización de arrendamientos financieros internacionales														-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
923	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
924	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito														-
925	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales														-
926	Intereses de la deuda bilateral														-
927	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior														-
928	Intereses por arrendamientos financieros internacionales														-
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	Comisiones de la deuda pública interna	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
932	Comisiones de la deuda pública externa														-

PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG	DESCRIPCION	FF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	Gastos de la deuda pública interna	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
942	Gastos de la deuda pública externa														-
9500	COSTO POR COBERTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	Costos por coberturas	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
9600	APOYOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	Apoyos a intermediarios financieros														-
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional														-
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS	11													-
		12													-
		13													-
		14													-
		15													-
		16													-
		17													-
		25													-
		26													-
		27													-
	TOTAL DE EGRESOS		24,319,696	23,099,265	14,451,578	14,311,449	11,916,310	11,077,360	13,812,155	12,460,500	10,563,910	12,777,910	9,972,410	18,984,454	177,746,995

RESULTADO Y PROYECCIÓN DE INGRESOS - LDF
Ente público: de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

	Resultado 2019	Resultado 2020	Resultado 2021	Estimación 2022	Proyección 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN							
Impuestos				-			
Cuotas y aportaciones de seguridad social				-			
Contribuciones de mejoras				-			
Derechos			157,823,319	**164,763,339**	174,649,139		
Productos			9,254,612	**5,790,419**	6,148,444		
Aprovechamientos				-			
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios				-			
Participaciones				-			
Incentivos derivados de la colaboración fiscal				-			
Transferencias y asignaciones				-			
Convenios				-			
Otros ingresos de libre disposición				-			
Total de ingresos de libre disposición	-	-	**167,077,931**	**170,553,758**	**180,797,583**	-	-
Remanente de ingresos de libre disposición				**7,193,237**			
Total de ingresos + remanente				**177,746,995**			
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
Aportaciones				-			
Convenios				-			
Fondos distintos de aportaciones				-			
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones				-			
Otras transferencias federales etiquetadas				-			
Total de ingresos etiquetados	-	-	-	-	-	-	-
Remanente de ingresos etiquetados				-			
Total de ingresos + remanente				-			
Ingresos derivados de financiamientos	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	-	167,077,931	170,553,758	180,797,583	-	-
REMANENTE				7,193,237			
TOTAL INGRESOS + REMANENTE				177,746,995			

DATOS INFORMATIVOS							
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de recursos de libre disposición				-			
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas				-			
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-	

RESULTADO Y PROYECCIÓN DE EGRESOS - LDF
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

	Resultado 2019	Resultado 2020	Resultado 2021	Estimación 2022	Proyección 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
GASTOS NO ETIQUETADO							
Servicios personales			45,519,655	**47,857,809**	49,293,543		
Materiales y suministros			17,462,380	**32,083,395**	33,687,565		
Servicios generales			52,828,493	**75,934,735**	83,528,208		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			2,456,372	**4,333,174**	4,549,833		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles			5,106,883	**7,644,645**	8,409,109		
Inversion pública			6,245,700	**9,893,237**	3,000,000		
Inversiones financieras y otras provisiones				-			
Participaciones y aportaciones			168,094	-			
Deuda pública				-			
Total de gasto no etiquetado	-	-	**129,787,577**	**177,746,995**	**182,468,258**	-	-
GASTO ETIQUETADO							
Servicios personales				-			
Materiales y suministros				-			
Servicios generales				-			
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				-			
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				-			
Inversion pública				-			
Inversiones financieras y otras provisiones				-			
Participaciones y aportaciones				-			
Deuda pública				-			
Total de gasto etiquetado	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	-	-	129,787,577	177,746,995	182,468,258	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CA	UE	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	TOTAL ANUAL
3.0.0.0.0.		**SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL**	
3.1.1.0.0.		**GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL**	
3.1.1.1.0.		**Gobierno Municipal**	
	010201	JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR	126,619,186.00
	010202	COORDINACION DE INFORMATICA	1,982,772.00
	010302	COORDINACION DE PRODUCCION	5,787,000.00
	010304	COORDINACION DE SANEAMIENTO	11,941,737.00
	010305	COORDINACION DE LABORATORIO Y MONITOREO	81,800.00
	010306	COORDINACION DE ALCANTARILLADO	1,775,000.00
	010309	COORDINACION DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO	2,915,000.00
	010310	COORDINACION DE DELEGACIONES	3,229,500.00
	010311	COORDINACION DE POTABILIZACION	16,950,000.00
	010312	COORDINACION DE MANTENIMIENTO	3,778,000.00
	010401	JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR	2,687,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CA	UE	NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	TOTAL ANUAL
		SUMA	177,746,995.00

000069

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de sistema					
Prestación laboral o fondo general para trabajadores del municipio	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral
Beneficio definido, contribución definida o mixto	Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada					
Activos	192		192	192	
Edad máxima	68		68	68	
Edad mínima	20		20	20	
Edad promedio	43.65		43.65	43.65	
Pensionados y jubilados	18		0	3	
Edad máxima	81		0	68	
Edad mínima	63		0	52	
Edad promedio	73.44		0	58.67	
Beneficiarios	7				
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	17.50%		N/A	13.76%	
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.76%		0.76%	0.76%	
Edad de jubilación o pensión	58.78		0	46.67	
Esperanza de vida	22.47		0	32.82	
Ingresos del fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones	0		0	0	
Nómina anual					
Activos	27875152.8		27875152.8	27875152.8	
Pensiones y jubilados	1691424		0	334824	
Beneficiarios de pensionados y jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo	12510			13476	
Mínimo	4650			5804	
Promedio	7830.67			9300.67	
Monto de la reserva	0	0	0	0	0
Valor presente de las obligaciones					

000070

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Pensiones y jubilaciones en curso de pago	21887228.26	0	0	4096861.42	284558.8
Generación actual	179741134.7	0	561845.87	8258128.57	7373084.06
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0	0	0	0	0
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	-201628362.9	0	-561845.87	-12354989.99	-7657642.86
Generaciones futuras	0	0	0	0	0
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2021	2021	2021	2021	2021
Tasa de rendimiento	2%	2%	2%	2%	2%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2021	2021	2021	2021	2021
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuaria	Valuaciones Actuaria	Valuaciones Actuaria	Valuaciones Actuaria	Valuaciones Actuariales

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE MENSUAL	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE ANUAL	131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	132 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	134 COMPENSACIONES	1500 OTRAS PRESTACIONES	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
Regidores	Sala de regidores	111				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
Sindíco	Sindicatura	111				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
Secretario general	Secretaría general	113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
Presidente	Presidencia	113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
DIRECTOR GENERAL	DIRECCION	113	11	1	38,265	459,180		6,290	62,901			27,720	556,092
ASISTENTE DE DIRECCIÓN	DIRECCION	113	11	1	13,710	164,520		2,254	22,537			27,720	217,031
SUBDIRECTOR	DIRECCION	113	11	1	34,576	414,907		5,684	56,837			27,720	505,147
COORDINADOR DE PLANEACION	DIRECCION	113	11	1	24,222	290,664		3,982	39,817			27,720	362,183
ASISTENTE	DIRECCION	113	11	1	13,317	159,804		2,189	21,891			27,720	211,604
ASISTENTE	DIRECCION	113	11	1	12,401	148,812		2,039	20,385			27,720	198,956
COORDINADOR DE GESTION Y COMUNICACI	DIRECCION	113	11	1	19,992	239,904		3,286	32,864			27,720	303,774
COORDINADOR JURIDICO	DIRECCION	113	11	1	26,479	317,748		4,353	43,527			27,720	393,348
ASISTENDE DE COORDINACION DE JURIDICO	DIRECCION	113	11	1	10,459	125,508		1,719	17,193			27,720	172,140
COORDINADOR DE DELEGACIONES	DIRECCION	113	11	1	17,856	214,272		2,935	29,352			27,720	274,280
JEFE DE ADMINISTRATIVO	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	28,826	345,912		4,739	47,385			27,720	425,756
ASISTENTE	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,459	125,508		1,719	17,193			27,720	172,140
COORDINADOR DE INFORMATICA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	19,993	239,916		3,287	32,865			27,720	303,788
AUXILIAR COORDINADOR DE INFORMATICA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	17,674	212,088		2,905	29,053			27,720	271,766
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	24,247	290,964		3,986	39,858			27,720	362,528
AUXILIAR DE PATRIMONIO	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,078	120,936		1,657	16,567			27,720	166,879
ENCARGADO DE CONTROL VEHICULAR	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	15,515	186,180		2,550	25,504			27,720	241,955
SERVICIOS MEDICOS	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	21,313	255,756		3,504	35,035			27,720	322,015
ENFERMERA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,944	131,328		1,799	17,990			27,720	178,837
AUX. ADMINISTRATIVO SECRETARIO	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,459	125,508		1,719	17,193			27,720	172,140
PATRIMONIO	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	11,746	140,952		1,931	19,308			27,720	189,911
ENCARGADA DE CAJAS	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	11,744	140,928		1,931	19,305			27,720	189,884
CAJERA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	2	10,521	252,504		3,459	34,590			55,440	345,993
AUXILIAR DE CONTABILIAD	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	12,400	148,800		2,038	20,384			27,720	198,942
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,876	130,512		1,788	17,878			27,720	177,898
RECURSOS HUMANOS	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	16,000	192,000		2,630	26,301			27,720	248,652
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,860	130,320		1,785	17,852			27,720	177,677
COMPRAS	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	13,800	165,600		2,268	22,685			27,720	218,273
ALMACENISTA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	12,796	153,552		2,103	21,035			27,720	204,410
MENSAJERO	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,876	130,512		1,788	17,878			27,720	177,898
INTENDENCIA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	1	10,157	121,884		1,670	16,696			27,720	167,970
INTENDENCIA	JEFATURA ADMINISTRATIVA	113	11	3	7,200	259,200		3,551	35,507			83,160	381,418
JEFE DE AREA TECNICA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	27,672	332,064		4,549	45,488			27,720	409,821
ASISTENTE	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,745	140,940		1,931	19,307			27,720	189,898
COORDINADOR DE PRODUCCION	JEFATURA TECNICA	113	11	1	19,994	239,922		3,287	32,866			27,720	303,795
ENCARGADO DE POZOS	JEFATURA TECNICA	113	11	1	16,115	193,380		2,649	26,490			27,720	250,239

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
OPERADOR DE POZOS	JEFATURA TECNICA	113	11	3	10,876	391,536		5,364	53,635			83,160	**533,695**
AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS	JEFATURA TECNICA	113	11	2	10,677	256,248		3,510	35,102			55,440	**350,301**
AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS	JEFATURA TECNICA	113	11	2	9,717	233,208		3,195	31,946			55,440	**323,789**
AUXILIAR MANTENIMIENTO DE POZOS	JEFATURA TECNICA	113	11	1	12,056	144,672		1,982	19,818			27,720	**194,192**
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	19,994	239,922		3,287	32,866			27,720	**303,795**
CERRAJERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	12,676	152,112		2,084	20,837			27,720	**202,753**
AUXILIAR DE CERRAJERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	9,774	117,288		1,607	16,067			27,720	**162,682**
MECANICO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,356	136,272		1,867	18,667			27,720	**184,526**
AUXILIAR DE MECANICO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	10,613	127,356		1,745	17,446			27,720	**174,267**
COORDINADOR DE DISTRIBUCION	JEFATURA TECNICA	113	11	1	19,993	239,916		3,287	32,865			27,720	**303,788**
ENCARGADO DE DISTRIBUCION Y MANTENIN	JEFATURA TECNICA	113	11	1	15,515	186,178		2,550	25,504			27,720	**241,952**
FONTANERO	JEFATURA TECNICA	113	11	12	12,676	1,825,344		25,005	250,047			332,640	**2,433,036**
FONTANERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	13,276	159,307		2,182	21,823			27,720	**211,032**
AUXILIAR OPERATIVO EN FONTANERIA	JEFATURA TECNICA	113	11	12	11,492	1,654,848		22,669	226,692			332,640	**2,236,849**
TECNICO ESPECIALIZADO DE DETENCION DE	JEFATURA TECNICA	113	11	1	13,196	158,352		2,169	21,692			27,720	**209,933**
CHOFER DE RELLENO DE CEPAS	JEFATURA TECNICA	113	11	2	12,676	304,224		4,167	41,675			55,440	**405,506**
AUXILIAR OPERATIVO EN RELLENO DE CEPAS	JEFATURA TECNICA	113	11	5	9,717	583,020		7,987	79,866			138,600	**809,472**
CHOFER DE REPARACION DE BACHES	JEFATURA TECNICA	113	11	2	12,676	304,224		4,167	41,675			55,440	**405,506**
AUXILIAR EN REPARACION DE BACHES	JEFATURA TECNICA	113	11	3	9,717	349,812		4,792	47,919			83,160	**485,683**
OPERADOR DE PIPA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	JEFATURA TECNICA	113	11	2	11,492	275,808		3,778	37,782			55,440	**372,808**
CHOFER DE VOLTEO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,437	137,244		1,880	18,801			27,720	**185,645**
COORDINACION DE POTABILIZACION PLANTA	JEFATURA TECNICA	113	11	1	19,993	239,916		3,287	32,865			27,720	**303,788**
OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVER	JEFATURA TECNICA	113	11	3	11,716	421,776		5,778	57,778			83,160	**568,491**
OPERADOR PLANTA POTABILIZADORA VIVER	JEFATURA TECNICA	113	11	1	14,600	175,200		2,400	24,000			27,720	**229,320**
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	10,207	122,484		1,678	16,779			27,720	**168,660**
JARDINERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	12,676	152,112		2,084	20,837			27,720	**202,753**
CHOFER Y OPERADOR DE PLANTA POTABILIZ	JEFATURA TECNICA	113	11	1	11,716	140,592		1,926	19,259			27,720	**189,497**
PRESERO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	8,637	103,644		1,420	14,198			27,720	**146,982**
COORDINADOR DE LABORATORIO Y MONITO	JEFATURA TECNICA	113	11	1	18,660	223,920		3,067	30,674			27,720	**285,381**
COORDINADOR DE PLANTA POTABILIZADOR	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	16,502	198,024		2,713	27,127			27,720	**255,583**
AUXILIAR DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	13,175	158,100		2,166	21,658			27,720	**209,643**
OPERADOR DE BOMBEO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	2	11,717	281,208		3,852	38,522			55,440	**379,022**
AUX. DE OPERADOR DE BOMBEO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	**168,743**
OPERADOR DE MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	2	11,717	281,208		3,852	38,522			55,440	**379,022**
AUX. OPERADOR DE MANTENIMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	**168,743**
VIGILANTE	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	10,213	122,556		1,679	16,788			27,720	**168,743**
AUX. DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
ANALISTA DE PROCESO Y LABORATORIO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	15,800	189,600		2,597	25,973			27,720	**245,890**

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
OPERADOR DE PROCESO Y LABORATORIO	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
AUX. DE OPERADOR DE PROCESO Y LABORAT	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	2	10,213	245,112		3,358	33,577			55,440	**337,487**
OPERADOR DE TELEMETRIA	PLANTA POTABILIZADORA PRESA EL S	113	11	1	15,944	191,328		2,621	26,209			27,720	**247,878**
COORDINADOR DE SANEAMIENTO	SANEAMIENTO	113	11	1	19,994	239,928		3,287	32,867			27,720	**303,802**
OPERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENT	SANEAMIENTO	113	11	6	11,716	843,552		11,556	115,555			166,320	**1,136,983**
OPERADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO I	SANEAMIENTO	113	11	2	10,397	249,528		3,418	34,182			55,440	**342,568**
OPERADOR DE PIPA	SANEAMIENTO	113	11	2	11,717	281,208		3,852	38,522			55,440	**379,022**
JARDINERO	SANEAMIENTO	113	11	1	11,196	134,352		1,840	18,404			27,720	**182,317**
JARDINERO	SANEAMIENTO	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
COORDINADOR DE ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO	113	11	1	26,151	313,812		4,299	42,988			27,720	**388,819**
ENCARGADO DE ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO	113	11	1	13,636	163,632		2,242	22,415			27,720	**216,009**
AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO	113	11	4	9,717	466,416		6,389	63,893			110,880	**647,578**
AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO	113	11	1	10,876	130,512		1,788	17,878			27,720	**177,898**
AUXILIAR OPERATIVO ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO	113	11	1	10,876	130,512		1,788	17,878			27,720	**177,898**
ENCARGADO DE PTAR Y MONITOREO DE DE	PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	16,502	198,024		2,713	27,127			27,720	**255,583**
OPERADOR PLANTA DE AGUAS NEGRAS	PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	4	11,716	562,368		7,704	77,037			110,880	**757,988**
MANTENIMIENTO	PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	11,196	134,352		1,840	18,404			27,720	**182,317**
JEFE DE AREA COMERCIAL	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	27,671	332,052		4,549	45,487			27,720	**409,807**
RECEPCIONISTA	JEFATURA COMERCIAL	113	11	3	11,196	403,056		5,521	55,213			83,160	**546,950**
ENCARGADO FACTURACION Y LECTURAS	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	16,756	201,072		2,754	27,544			27,720	**259,091**
ENCARGADO DE MOROSOS	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	13,800	165,600		2,268	22,685			27,720	**218,273**
ACLARACIONES	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	11,196	134,352		1,840	18,404			27,720	**182,317**
LECTURISTA	JEFATURA COMERCIAL	113	11	7	11,206	941,304		12,895	128,946			194,040	**1,277,184**
ENCARGADO CULTURA DEL AGUA	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	11,690	140,280		1,922	19,216			27,720	**189,138**
INSPECTOR TIRADEROS DE AGUA	JEFATURA COMERCIAL	113	11	2	9,717	233,208		3,195	31,946			55,440	**323,789**
AUXILIAR DE MOROSOS "A"	JEFATURA COMERCIAL	113	11	3	11,196	403,056		5,521	55,213			83,160	**546,950**
AUXILIAR DE MOROSOS "B"	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	13,127	157,522		2,158	21,578			27,720	**208,978**
AUXILIAR DE MOROSOS "B"	JEFATURA COMERCIAL	113	11	1	18,600	223,200		3,058	30,575			27,720	**284,553**
ENCARGADO CAPILLA DE GUADALUPE	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	16,551	198,612		2,721	27,207			27,720	**256,260**
AUX. ADMINISTRATIVO SECRETARIA	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	9,477	113,724		1,558	15,579			27,720	**158,580**
CAJERA	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	9,237	110,844		1,518	15,184			27,720	**155,267**
CHOFER DE PIPA DE AGUA CLORADA	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	9,877	118,524		1,624	16,236			27,720	**164,104**
FONTANERO	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	10,077	120,924		1,656	16,565			27,720	**166,865**
PEON DE FONTANEROS	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	3	8,837	318,132		4,358	43,580			83,160	**449,230**
FONTANERO	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	2	11,492	275,808		3,778	37,782			55,440	**372,808**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAPILLA DE GUADALUPE	113	11	1	10,904	130,848		1,792	17,924			27,720	**178,285**
SECRETARIA	CAPILLA DE MILPILLAS	113	11	1	7,278	87,336		1,196	11,964			27,720	**128,216**
FONTANERO	CAPILLA DE MILPILLAS	113	11	1	11,876	142,512		1,952	19,522			27,720	**191,706**
PEON DE FONTANERO	CAPILLA DE MILPILLAS	113	11	1	8,317	99,804		1,367	13,672			27,720	**142,563**
SECRETARIA	PEGUEROS	113	11	1	7,278	87,336		1,196	11,964			27,720	**128,216**

000075

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE MENSUAL	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE ANUAL	131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	132 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	134 COMPENSACIONES	1500 OTRAS PRESTACIONES	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
PEON DE FONTANERO	PEGUEROS	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
FONTANERO	PEGUEROS	113	11	1	10,840	130,080		1,782	17,819			27,720	**177,401**
ENCARGADO DE AGUA	SAN JOSE DE GRACIA	113	11	1	12,676	152,112		2,084	20,837			27,720	**202,753**
SECRETARIA	SAN JOSE DE GRACIA	113	11	1	7,277	87,324		1,196	11,962			27,720	**128,202**
FONTANERO	SAN JOSE DE GRACIA	113	11	2	9,717	233,208		3,195	31,946			55,440	**323,789**
PEON DE FONTANERO	SAN JOSE DE GRACIA	113	11	2	8,317	199,608		2,734	27,344			55,440	**285,126**
SECRETARIA	TECOMATLAN	113	11	1	6,100	73,200		1,003	10,027			27,720	**111,950**
FONTANERO	TECOMATLAN	113	11	1	9,717	116,604		1,597	15,973			27,720	**161,894**
PEON DE FONTANERO	TECOMATLAN	113	11	1	7,078	84,936		1,164	11,635			27,720	**125,455**
HORAS EXTRAORDINARIAS		113	11	1		SE NECESITA ESTABLECER UN MONTO MENSUAL				381,382			**381,382**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							**0**

970000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	132 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	134 COMPENSACIONES	1500 OTRAS PRESTACIONES	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL							
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

180000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	132 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	132 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	133 HORAS EXTRAORDINARIAS	134 COMPENSACIONES	1500 OTRAS PRESTACIONES	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL							
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0

280000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

Yolanda Ramirez

NOMBRE DE LA PLAZA	ADSCRIPCIÓN DE LA PLAZA	PARTIDA GENERICA	FF	No. PLAZAS	111-113 DIETAS Y SUELDO BASE		131	132	132	133	134	1500	SUMA TOTAL DE REMUNERACIONES
					MENSUAL	ANUAL	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	HORAS EXTRAORDINARIAS	COMPENSACIONES	OTRAS PRESTACIONES	
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		113				SE REQUIERE ASIGNAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO							0
		TOTALES		198	1,673,869	29,675,266	0	406,510	4,065,105	381,382	0	5,460,840	39,989,103

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI-LI	DESCRIPCIÓN	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	INGRESOS ETIQUETADOS	TOTAL
10-00	**IMPUESTOS**	-	-	-
11-00	**Impuestos sobre los ingresos**	-	-	-
11-01	Impuestos sobre espectáculos públicos	-		-
12-00	**Impuestos sobre el patrimonio**	-	-	-
12-01	Impuesto predial	-		-
12-02	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	-		-
12-03	Impuestos sobre negocios jurídicos	-		-
13-00	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	-	-	-
14-00	**Impuestos al comercio exterior**	-	-	-
15-00	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	-	-	-
16-00	**Impuestos ecológicos**	-	-	-
17-00	**Accesorios de impuestos**	-	-	-
17-01	Recargos	-		-
17-02	Actualizaciones	-		-
17-03	Multas	-		-
17-04	Gastos de ejecución	-		-
17-09	Otros no especificados	-		-
18-00	**Otros impuestos**	-	-	-
18-01	Otros impuestos	-		-
20-00	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	-	-	-
21-00	**Aportaciones para fondos de vivienda**			-
22-00	**Cuotas para la seguridad social**			-
23-00	**Cuotas de ahorro para el retiro**			-
24-00	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**			-
25-00	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**			-
30-00	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	-	-	-
31-00	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**	-	-	-
31-01	Contribuciones de mejoras por obras públicas	-		-
40-00	**DERECHOS**	**164,763,339**	-	**164,763,339**
41-00	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	-	-	-
41-01	Derechos por el uso del piso	-		-
41-02	Derechos por el uso de los estacionamientos	-		-
41-03	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	-		-
41-04	Derechos de concesiones y demas inmuebles de propiedad municipal	-		-
42-00	**Derechos a los hidrocarburos (Derogado)**			-
43-00	**Derechos por prestación de servicios**	**163,209,959**	-	**163,209,959**
43-01	Derechos de licencias y permisos de giros	-		-
43-02	Derechos de licencias y permisos de anuncios	-		-
43-03	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	-		-
43-04	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	-		-
43-05	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	-		-
43-06	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	-		-
43-07	Derechos de servicios de obra	-		-
43-08	Derechos de servicios de sanidad	-		-
43-09	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	-		-
43-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	163,209,959		163,209,959
43-11	Derechos del rastro	-		-
43-12	Derechos del registro civil	-		-
43-13	Derechos de las certificaciones	-		-
43-14	Derechos de los servicios de catastro	-		-
44-00	**Otros derechos**	-	-	-
44-01	Otros derechos	-		-
45-00	**Accesorios de derechos**	**1,553,380**	-	**1,553,380**
45-01	Recargos	1,553,380		1,553,380
45-02	Actualizaciones	-		-
45-03	Multas	-		-
45-04	Gastos de ejecución	-		-

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI-LI	DESCRIPCIÓN	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	INGRESOS ETIQUETADOS	TOTAL
45-09	Otros no especificados	-		-
50-00	**PRODUCTOS**	**5,790,419**	**-**	**5,790,419**
51-00	**Productos**	**5,790,419**	**-**	**5,790,419**
51-01	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	5,790,419		5,790,419
51-02	Productos diversos	-		-
52-00	**Productos de capital (Derogado)**			-
60-00	**APROVECHAMIENTOS**	-	-	-
61-00	**Aprovechamientos**	-	-	-
61-01	Aprovechamientos de las sanciones, multas, honorarios y donativos	-		-
61-02	Aprovechamientos de las indemnizaciones a favor del municipio	-		-
61-03	Otros aprovechamientos	-		-
62-00	**Aprovechamientos patrimoniales**	-	-	-
62-01	Aprovechamientos por el uso o enajenación de bienes	-		-
62-02	Aporvechamientos por recuperación de capital o patrimonio invertido	-		-
63-00	**Accesorios de aprovechamientos**	-	-	-
63-01	Recargos	-		-
63-02	Actualizaciones	-		-
63-03	Multas	-		-
63-04	Gastos de ejecución	-		-
63-09	Otros no especificados	-		-
70-00	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**	-	-	-
71-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	-	-	-
71-01	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	-		-
72-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado**			-
73-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	-	-	-
73-01	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	-		-
74-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**			-
75-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**			-
76-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria**			-
77-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	-	-	-
77-01	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	-		-
78-00	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**			-
79-00	**Otros ingresos**	-	-	-
79-01	Otros ingresos	-		-
80-00	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE LAS APORTACIONES**	-	-	-
81-00	**Participaciones**	-	-	-
81-01	Fondo general de participaciones (federal)	-		-
81-02	Fondo de fomento municipal (federal)	-		-
81-03	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	-		-
81-04	Fondo de compensación (federal)	-		-
81-05	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	-		-
81-06	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	-		-
81-07	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	-		-
81-08	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	-		-
81-09	Gasolinas y diésel (federal)	-		-

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS EN RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y ETIQUETADOS
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CRI-LI	DESCRIPCIÓN	INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	INGRESOS ETIQUETADOS	TOTAL
81-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	-		-
81-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	-		-
81-12	Participaciones del estado	-		-
82-00	**Aportaciones**	-	-	-
82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		-	-
82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		-	-
83-00	**Convenios**	-	-	-
83-01	Convenios de protección social en salud		-	-
83-02	Convenios de descentralizados		-	-
83-03	Convenio de reasignación		-	-
83-04	Otros convenios y subsidios	-	-	-
84-00	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	-	-	-
84-01	Tenencia o uso de vehículos	-		-
84-02	Fondo de compensación ISAN	-		-
84-03	Impuesto sobre automóviles nuevos	-		-
84-04	Fondo de compensación de repecos-intermedios	-		-
84-05	Otros incentivos económicos	-		-
85-00	**Fondos distintos de aportaciones**	-	-	-
85-01	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		-	-
85-02	Fondo minero		-	-
90-00	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	-	-	-
91-00	**Transferencias y asignaciones**	-	-	-
91-01	Transferencias y asignaciones	-	-	-
92-00	**Transferencias al resto del sector público (derogado)**			-
93-00	**Subsidios y subvenciones**	-	-	-
93-01	Subsidios y subvenciones	-	-	-
94-00	**Ayudas sociales (derogado)**			-
95-00	**Pensiones y juvilaciones**	-	-	-
95-01	Pensiones y juvilaciones	-		-
96-00	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)**			-
97-00	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	-	-	-
97-01	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	-		-
00-00	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**	-	-	-
01-00	**Endeudamiento interno**			-
02-00	**Endeudamiento externo**			-
03-00	**Financiamiento interno**	-	-	-
03-01	Financiamiento interno		-	-
	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	170,553,758	-	170,553,758
	REMANENTE	7,193,237	-	7,193,237
	TOTAL DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS + REMANENTE	177,746,995	-	177,746,995

000082-3

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0

Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
1000	SERVICIOS PERSONALES	47,857,809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,857,809
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,675,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,675,266
111	Dietas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Haberes											-
113	Sueldos base al personal permanente	29,675,266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,675,266
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	923,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,894
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	923,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923,894
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje											-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,920,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,920,031
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,538,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,538,649
133	Horas extraordinarias	381,382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381,382
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Sobrehaberes											-
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial											-
137	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,016,805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016,805
141	Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Aportaciones a fondos de vivienda	708,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,105
143	Aportaciones al sistema para el retiro	4,130,611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,130,611
144	Aportaciones para seguros	178,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,089
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,321,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,321,813
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Indemnizaciones	945,773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,773
153	Prestaciones y haberes de retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Prestaciones contractuales	6,376,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,376,040
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	PREVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Estímulos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	Recompensas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,083,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,083,395
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	354,674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,674
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	137,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,060
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	158,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,126
215	Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Material de limpieza	59,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,488

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
217	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**150,225**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150,225**
221	Productos alimenticios para personas	141,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,725
222	Productos alimenticios para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima											-
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima											-
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima											-
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima											-
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima											-
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima											-
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima											-
238	Mercancías adquiridas para su comercialización											-
239	Otros productos adquiridos como materia prima											-
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**7,457,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,457,000**
241	Productos minerales no metálicos	1,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,790,000
242	Cemento y productos de concreto	1,190,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	301,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,000
244	Madera y productos de madera	47,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,000
245	Vidrio y productos de vidrio	168,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000
246	Material eléctrico y electrónico	881,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881,000
247	Artículos metálicos para la construcción	2,456,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456,000
248	Materiales complementarios	31,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593,000
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**17,807,495**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17,807,495**
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,500
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,188,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188,795
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	257,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,200
256	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	4,120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,120,000
259	Otros productos químicos	12,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,210,000
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**4,298,774**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,298,774**
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,298,774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,298,774
262	Carbón y sus derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**359,227**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**359,227**
271	Vestuario y uniformes	46,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,167
272	Prendas de seguridad y protección personal	262,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,000
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	51,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,060
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	Sustancias y materiales explosivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
282	Materiales de seguridad pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**1,656,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,656,000**
291	Herramientas menores	221,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,700
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,000
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	146,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,300
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435,000
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	586,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586,000
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**75,934,735**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,934,735**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**54,060,963**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**54,060,963**
311	Energía eléctrica	53,733,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,733,743
312	Gas	8,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,192
313	Agua	9,261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,261
314	Telefonía tradicional	52,417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,417
315	Telefonía celular	163,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,396
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	88,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,454
318	Servicios postales y telegráficos	5,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500
319	Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**787,800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**787,800**
321	Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	Arrendamiento de edificios	78,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,800
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	683,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,000
327	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Otros arrendamientos	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**2,096,521**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,096,521**
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	531,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,600
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	370,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,050
334	Servicios de capacitación	126,208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,208
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	297,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,663
337	Servicios de protección y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	771,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771,000
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**1,202,003**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,202,003**
341	Servicios financieros y bancarios	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	Seguro de bienes patrimoniales	578,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578,003
346	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Fletes y maniobras	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000
348	Comisiones por ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**5,401,600**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,401,600**
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	137,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,600
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	4,945,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,945,000
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**18,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18,000**
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicios de revelado de fotografías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**60,900**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**60,900**
371	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	Autotransporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	Viáticos en el país	60,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,900
376	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**129,948**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**129,948**
381	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	Gastos de orden social y cultural	107,948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,948
383	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	Exposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
385	Gastos de representación	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**12,177,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12,177,000**
391	Servicios funerarios y de cementerios	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000
392	Impuestos y derechos	11,343,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,343,000
393	Impuestos y derechos de importación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	Otros gastos por responsabilidades	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000
397	Utilidades											-
398	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Otros servicios generales	230,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,000
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,333,174**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,333,174**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo											-
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo											-
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial											-
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos											-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras											-
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras											-
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros											-
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras											-
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras											-
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios											-
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios											-
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Subsidios a la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Subsidios a la distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Subsidios a la inversión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	Subsidios a la vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	Subvenciones al consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	Subsidios a entidades federativas y municipios											-
439	Otros subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	**AYUDAS SOCIALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

880000

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	Ayudas sociales a cooperativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**4,333,174**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,333,174**
451	Pensiones	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,000
452	Jubilaciones	3,783,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,783,174
459	Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo											-
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial											-
464	Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras											-
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras											-
469	Otras transferencias a fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Transferencias por obligación de ley	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	**DONATIVOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	Donativos a entidades federativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	Donativos a fideicomisos privados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	Donativos a fideicomisos estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Donativos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	Transferencias para gobiernos extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Transferencias para organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Transferencias para el sector privado externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**7,644,645**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7,644,645**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**1,581,645**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,581,645**
511	Muebles de oficina y estantería	340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,000
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	1,161,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,161,645
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**150,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**150,000**
521	Equipos y aparatos audiovisuales	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
522	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**30,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30,000**
531	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental médico y de laboratorio	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,618,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,618,000**
541	Vehículos y equipo terrestre	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
542	Carrocerías y remolques	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
543	Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0

Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
544	Equipo ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	Embarcaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	Otros equipo de transporte	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**4,225,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,225,000**
561	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	Maquinaria y equipo industrial	2,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550,000
563	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000
567	Herramientas y máquinas-herramienta	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
569	Otros equipos	260,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260,000
5700	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Bovinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
572	Porcinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	Aves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	Peces y acuicultura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	Equinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	Especies menores y de zoológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
578	Árboles y plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	Otros activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	**BIENES INMUEBLES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
582	Viviendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**40,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40,000**
591	Software	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
592	Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	Marcas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	Concesiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	Franquicias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	Licencias industriales, comerciales y otras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**9,893,237**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9,893,237**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**1,500,000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,500,000**
611	Edificación habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
619	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**8,393,237**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,393,237**
621	Edificación habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,393,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,393,237
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas											-
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica											-
723	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica											-
724	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7300	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	Bonos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
739	Otros valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
7400	**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica											-
743	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica											-
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica											-
745	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
746	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
749	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo											-
753	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial											-
754	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros											-
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros											-
757	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Inversiones en fideicomisos de municipios											-
759	Otras inversiones en fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Depósitos a largo plazo en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	Contingencias por fenómenos naturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	Contingencias socioeconómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	Otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	**PARTICIPACIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Fondo general de participaciones											-
812	Fondo de fomento municipal											-
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios											-
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas											-
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios											-
816	Convenios de colaboración administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8300	**APORTACIONES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas											-
832	Aportaciones de la Federación a municipios											-
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios											-
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social											-
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios											-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR OBEJTO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

COG-FF	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		11 RECURSOS FISCALES	12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	14 INGRESOS PROPIOS	15 RECURSOS FEDERALES	16 RECURSOS ESTATALES	17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25 RECURSOS FEDERALES	26 RECURSOS ESTATALES	27 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
8500	**CONVENIOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Convenios de descentralización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Otros convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	**DEUDA PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito											-
915	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales											-
916	Amortización de la deuda bilateral											-
917	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores											-
918	Amortización de arrendamientos financieros internacionales											-
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito											-
925	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales											-
926	Intereses de la deuda bilateral											-
927	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior											-
928	Intereses por arrendamientos financieros internacionales											-
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
931	Comisiones de la deuda pública interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
932	Comisiones de la deuda pública externa											-
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
941	Gastos de la deuda pública interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942	Gastos de la deuda pública externa											-
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
951	Costos por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	Apoyos a intermediarios financieros											-
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional											-
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	ADEFAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE EGRESOS	177,746,995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,746,995

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CTG	DESCRIPCIÓN	1. NO ETIQUETADO							2. ETIQUETADO			TOTAL ANUAL
		1.1 RECURSOS FISCALES	1.2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	1.3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	1.4 INGRESOS PROPIOS	1.5 RECURSOS FEDERALES	1.6 RECURSOS ESTATALES	1.7 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	2.5 RECURSOS FEDERALES	2.6 RECURSOS ESTATALES	2.7 OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	
1	Gasto corriente	155,875,939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,875,939
2	Gasto de capital	17,537,882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,537,882
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pensiones y jubilaciones	4,333,174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,333,174
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DE EGRESOS	**177,746,995**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**177,746,995**

COG	DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO 1000	CAPÍTULO 2000	CAPÍTULO 3000	CAPÍTULO 4000	CAPÍTULO 5000	CAPÍTULO 6000	CAPÍTULO 7000	CAPÍTULO 8000	CAPÍTULO 9000	TOTAL ANUAL
1	Gasto corriente	47,857,809	32,083,395	75,934,735	-						155,875,939
2	Gasto de capital					7,644,645	9,893,237	-			17,537,882
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos									-	-
4	Pensiones y jubilaciones				4,333,174						4,333,174
5	Participaciones								-		-
	TOTAL DE EGRESOS	**47,857,809**	**32,083,395**	**75,934,735**	**4,333,174**	**7,644,645**	**9,893,237**	-	-	-	**177,746,995**

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CF	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
1	**GOBIERNO**	-
11	**LEGISLACIÓN**	-
111	Legislación	-
112	Fiscalización	-
12	**JUSTICIA**	-
121	Impartición de justicia	-
122	Procuración de justicia	-
123	Reclusión y readaptación social	-
124	Derechos humanos	-
13	**COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO**	-
131	Presidencia/Gubernatura	-
132	Política interior	-
133	Preservación y cuidado del patrimonio público	-
134	Función pública	-
135	Asuntos jurídicos	-
136	Organización de procesos electorales	-
137	Población	-
138	Territorio	-
139	Otros	-
14	**RELACIONES EXTERIORES**	-
141	Relaciones exteriores	-
15	**ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	-
151	Asuntos financieros	-
152	Asuntos hacendarios	-
16	**SEGURIDAD NACIONAL**	-
161	Defensa	-
162	Marina	-
163	Inteligencia para la preservación de la seguridad nacional	-
17	**ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**	-
171	Policía	-
172	Protección civil	-
173	Otros asuntos de orden público y seguridad	-
174	Sistema nacional de seguridad pública	-
18	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	-
181	Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	-
182	Servicios estadísticos	-
183	Servicios de comunicación y medios	-
184	Acceso a la información pública gubernamental	-
185	Otros	-
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**177,746,995**
21	**PROTECCIÓN AMBIENTAL**	**13,716,737**
211	Ordenación de desechos	-
212	Administración del agua	-
213	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	13,716,737
214	Reducción de la contaminación	-
215	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	-

000094

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CF	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
216	Otros de protección ambiental	-
22	**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**164,030,258**
221	Urbanización	-
222	Desarrollo comunitario	-
223	Abastecimiento de agua	164,030,258
224	Alumbrado público	
225	Vivienda	-
226	Servicios comunales	-
227	Desarrollo regional	-
23	**SALUD**	-
231	Prestación de servicios de salud a la comunidad	-
232	Prestación de servicios de salud a la persona	-
233	Generación de recursos para la salud	-
234	Rectoría del sistema de salud	-
235	Protección social en salud	-
24	**RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**	-
241	Deporte y recreación	-
242	Cultura	-
243	Radio, televisión y editoriales	-
244	Asuntos religiosos y otras manifestaciones sociales	-
25	**EDUCACIÓN**	-
251	Educación básica	-
252	Educación media superior	-
253	Educación superior	-
254	Posgrado	-
255	Educación para adultos	-
256	Otros servicios educativos y actividades inherentes	-
26	**PROTECCIÓN SOCIAL**	-
261	Enfermedades e incapacidad	-
262	Edad avanzada	-
263	Familia e hijos	-
264	Desempleo	-
265	Alimentación y nutrición	-
266	Apoyo social para la vivienda	-
267	Indígenas	-
268	Otros grupos vulnerables	-
269	Otros de seguridad social y asistencia social	-
27	**OTROS ASUNTOS SOCIALES**	-
271	Otros asuntos sociales	-
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	-
31	**ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**	-
311	Asuntos económicos y comerciales en general	-
312	Asuntos laborales generales	-
32	**AGROPECUARÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**	-
321	Agropecuaria	-
322	Silvicultura	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CF	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
323	Acuacultura, pesca y caza	-
324	Agroindustrial	-
325	Hidroagrícola	-
326	Apoyo financiero a la banca y seguro agropecuario	-
33	**COMBUSTIBLE Y ENERGÍA**	-
331	Carbón y otros combustibles minerales sólidos	-
332	Petróleo y gas natural (hidrocarburos)	-
333	Combustibles Nucleares	-
334	Otros combustibles	-
335	Electricidad	-
336	Energía no Eléctrica	-
34	**MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN**	-
341	Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	-
342	Manufacturas	-
343	Construcción	-
35	**TRANSPORTE**	-
351	Transporte por carretera	-
352	Transporte por agua y puertos	-
353	Transporte por ferrocarril	-
354	Transporte aéreo	-
355	Transporte por oleoductos y gasoductos y otros sistemas de transporte	-
356	Otros relacionados con transporte	-
36	**COMUNICACIONES**	-
361	Comunicaciones	-
37	**TURISMO**	-
371	Turismo	-
372	Hoteles y restaurantes	-
38	**CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**	-
381	Investigación científica	-
382	Desarrollo tecnológico	-
383	Servicios científicos y tecnológicos	-
384	Innovación	-
39	**OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS**	-
391	Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-
392	Otras industrias	-
393	Otros asuntos económicos	-
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	-
41	**TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA**	-
411	Deuda pública interna	-
412	Deuda pública externa	-
42	**TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO**	-
421	Transferencia entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	-
422	Participaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	-
423	Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno	-

000096

PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Ente público de Formato presupuesto 2022-2v_0
Ejercicio fiscal 2022

CF	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL
43	**SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO**	-
431	Saneamiento del sistema financiero	-
432	Apoyos IPAB	-
433	Banca de desarrollo	-
434	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	-
44	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	-
441	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-
	TOTAL DE EGRESOS	**177,746,995**

000097

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS

1000	**SERVICIOS PERSONALES**		**$47,857,808.83**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**		**$29,675,265.60**
113	**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**		**$29,675,265.60**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$29,675,265.60
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**		**$923,894.10**
122	**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**		**$923,894.10**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$923,894.10
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**		**$4,920,032.30**
132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**		**$4,538,650.46**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,538,650.46
133	**HORAS EXTRAORDINARIAS**		**$381,381.84**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$381,381.84
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**		**$5,016,804.33**
142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA**		**$708,104.74**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$708,104.74
143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**		**$4,130,610.96**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,130,610.96
144	**APORTACIONES PARA SEGUROS**		**$178,088.63**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$178,088.63
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**		**$7,321,812.50**
152	**INDEMNIZACIONES**		**$945,772.50**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$945,772.50
154	**PRESTACIONES CONTRACTUALES**		**$6,376,040.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,376,040.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**$32,083,393.84**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**		**$354,674.13**
211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**		**$137,059.83**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$137,059.83
214	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**		**$158,126.30**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$158,126.30
216	**MATERIAL DE LIMPIEZA**		**$59,488.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,988.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$7,500.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**		**$150,225.45**
221	**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**		**$141,725.45**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$141,725.45
223	**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**		**$8,500.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$8,500.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**		**$7,457,000.00**
241	**PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**		**$1,790,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,645,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$130,000.00
242	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**		**$1,190,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$875,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$300,000.00
243	**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**		**$301,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$275,000.00

000096

	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$22,000.00
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			**$47,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$47,000.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			**$168,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$165,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			**$881,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$681,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$200,000.00
247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			**$2,456,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,221,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$195,000.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			**$31,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$31,000.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			**$593,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$553,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			**$17,807,494.05**
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			**$31,500.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,500.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			**$1,188,794.05**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,147,615.92
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$41,178.13
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			**$257,200.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$237,200.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$20,000.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			**$4,120,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,220,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$65,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$835,000.00
259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			**$12,210,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$12,070,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$140,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			**$4,298,773.58**
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			**$4,298,773.58**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,268,773.58
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			**$359,226.63**
271 VESTUARIO Y UNIFORMES			**$46,166.63**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$46,166.63
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			**$262,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$222,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			**$51,060.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,060.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			**$1,656,000.00**
291 HERRAMIENTAS MENORES			**$221,700.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$186,700.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$35,000.00

000099

292	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**		**$119,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$116,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
293	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**$30,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		**$80,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$80,000.00
295	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		**$146,300.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$106,300.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**$435,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$435,000.00
298	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**		**$586,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$571,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
299	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**		**$38,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$35,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**		**$75,934,735.51**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**		**$54,060,963.00**
311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**		**$53,733,743.42**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,478,743.42
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,255,000.00
312	**GAS**		**$8,191.50**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$8,191.50
313	**AGUA**		**$9,261.28**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$9,261.28
314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**		**$52,417.20**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$46,318.80
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,098.40
315	**TELEFONÍA CELULAR**		**$163,396.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$163,396.00
317	**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN**		**$88,453.60**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$88,453.60
318	**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**		**$5,500.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,500.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**		**$787,800.00**
322	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**		**$78,800.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$78,800.00
323	**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		**$13,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$13,000.00
326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		**$683,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$110,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$570,000.00
329	**OTROS ARRENDAMIENTOS**		**$13,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$13,000.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**		**$2,096,521.40**

000100

331	**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**		**$531,600.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$531,600.00
333	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		**$370,050.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$370,050.00
334	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**		**$126,208.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,208.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$72,000.00
336	**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**		**$297,663.40**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$297,663.40
339	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**		**$771,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$375,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$396,000.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**		**$1,202,003.11**
341	**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**		**$550,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**		**$578,003.11**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$578,003.11
347	**FLETES Y MANIOBRAS**		**$74,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**		**$5,401,600.00**
351	**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**		**$70,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,000.00
353	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**		**$40,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$40,000.00
354	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		**$137,600.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$137,600.00
355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**		**$200,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**		**$4,945,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,895,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,050,000.00
359	**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**		**$9,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$9,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**		**$18,000.00**
362	**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**		**$18,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**		**$60,900.00**
375	**VIÁTICOS EN EL PAÍS**		**$60,900.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,900.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**		**$129,948.00**
382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**		**$107,948.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$107,948.00
385	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		**$22,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$22,000.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**		**$12,177,000.00**
391	**SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**		**$54,000.00**

000101

	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,000.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS			$11,343,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,340,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			$550,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES			$230,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$230,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			$4,333,174.36
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES			$4,333,174.36
451 PENSIONES			$550,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
452 JUBILACIONES			$3,783,174.36
	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,783,174.36
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			$7,644,645.19
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			$1,581,645.19
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			$340,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$330,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$10,000.00
515 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			$1,161,645.19
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,161,645.19
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			$80,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$80,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			$150,000.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			$100,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			$50,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			$30,000.00
532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO			$30,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			$1,618,000.00
541 AUTOMÓVILES Y CAMIONES			$1,500,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$700,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$800,000.00
542 CARROCERÍAS Y REMOLQUES			$100,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
549 OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE			$18,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			$4,225,000.00
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			$2,550,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,350,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$400,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$800,000.00
565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			$15,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
566 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			$900,000.00
	10100	RECAUDACION PROPIA	$250,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$100,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$550,000.00
567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			$500,000.00

000102

	10100	RECAUDACION PROPIA	$390,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$80,000.00
569 OTROS EQUIPOS			**$260,000.00**
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$160,000.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$100,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES			**$40,000.00**
591 SOFTWARE			**$40,000.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$40,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA			**$9,893,237.00**
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			**$1,500,000.00**
613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			**$1,500,000.00**
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,500,000.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			**$8,393,237.00**
623 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			**$8,393,237.00**
	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$7,193,237.00
	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,000,000.00

PRESUPUESTO TOTAL: $177,746,994.73

000103

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR
PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS
VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.2 SA2.1: AUMENTAR LOS INGRESOS DELORGANISMOOTORGANDO A CADA TRABAJDOR LAS PRESTACIONES, CONDICIONES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, EN BUENAS CONDICIONES Y CON TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS TARES ENCOMENDADAS

PLAN ESTATAL:

4.1 FORTALECER EL DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$29,675,265.60
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$923,894.10
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,538,650.46
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$381,381.84
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$708,104.74
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,130,610.96
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$178,088.63
152	INDEMNIZACIONES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$945,772.50
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,376,040.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$93,725.45
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$8,500.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$41,178.13
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,147,615.92
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$46,166.63
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$90,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$25,000.00

000104

275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,060.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,208.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$22,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$90,948.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$54,000.00
451	PENSIONES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
452	JUBILACIONES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,783,174.36
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$53,915,385.32**

000105

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 2 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.1 SA1.1: AUMENTAR LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO, GENERANDO MÁS INGRESOS Y UN MANEJO INTEGRO DE ALMACENES, ACTIVOS, DEPRECIACIONES Y CUENTAS POR COBRAR.

PLAN ESTATAL:

4.1 FORTALECER EL DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$87,059.83
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$37,488.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,053,773.58
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,255,000.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$51,478,743.42
312	GAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,191.50
313	AGUA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$9,261.28
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$46,318.80
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,098.40
315	TELEFONÍA CELULAR	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$163,396.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$88,453.60
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$4,000.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$78,800.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$13,000.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$13,000.00
331		GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$531,600.00

000106

	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,050.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$137,663.40
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$578,003.11
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$9,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,900.00
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$22,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,340,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,000.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$550,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$72,374,300.92**

000107

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA

PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLOGICA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 22/11/2021 Al 22/11/2021

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.1 SA1.1: AUMENTAR LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO, GENERANDO MÁS INGRESOS Y UN MANEJO INTEGRO DE ALMACENES, ACTIVOS, DEPRECIACIONES Y CUENTAS POR COBRAR.

PLAN ESTATAL:

4.1 FORTALECER EL DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$158,126.30
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$3,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$80,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$320,000.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,141,645.19
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
591	SOFTWARE	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$40,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$1,982,771.49**

000105

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 4 IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.1 SA1.1: AUMENTAR LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO, GENERANDO MÁS INGRESOS Y UN MANEJO INTEGRO DE ALMACENES, ACTIVOS, DEPRECIACIONES Y CUENTAS POR COBRAR.

PLAN ESTATAL:

4.1 FORTALECER EL DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$175,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$68,000.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$45,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$35,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,500.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$329,500.00**

000109

DEPENDENCIA: 010304 COORDINACION DE SANEAMIENTO

PROYECTO: 5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20103 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.6 SA5.1: AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO.

PLAN ESTATAL:

4.2 INCREMENTAR LOS NIVELES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUTILIZACIÓN

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$5,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$200,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$6,500.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$20,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$65,000.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$140,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$35,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00

298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$15,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$3,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$50,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$396,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$4,000.00
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$2,050,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$10,000.00
532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$400,000.00
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$100,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$30,000.00
569	OTROS EQUIPOS	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$160,000.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$800,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$1,000.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	GASTO DE CAPITAL	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$7,193,237.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10200	30% SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	$40,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$11,941,737.00**

000111

DEPENDENCIA: 010311 COORDINACION DE POTABILIZACION

PROYECTO: 6 POTABILIZACION

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.6 SA5.1: AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO.

PLAN ESTATAL:

4.4 MEJORAR LA POTABILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$8,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$28,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$300,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$180,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$190,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,500.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$12,070,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$45,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,000.00

000112

295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
312	GAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$75,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$90,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,480,000.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,350,000.00
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$250,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$16,950,000.00**

CEDULAS PRESUPUESTALES

DEPENDENCIA: 010306 COORDINACION DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: 7 AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20103 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.5 SA5.1: AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

PLAN ESTATAL:

4.2 INCREMENTAR LOS NIVELES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU REUTILIZACIÓN

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$300,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$130,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$22,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
247	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$195,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$835,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$22,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$120,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$80,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$1,775,000.00**

000114

DEPENDENCIA: 010305 COORDINACION DE LABORATORIO Y MONITOREO

PROYECTO: 8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.6 SA5.1: AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO.

PLAN ESTATAL:

4.4 MEJORAR LA POTABILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA EL CONSUMO HUMANO

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$47,200.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$700.00
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,300.00
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$27,600.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$81,800.00**

Yolanda Ramirez

DEPENDENCIA: 010302 COORDINACION DE PRODUCCION

PROYECTO: 9 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.5 SA5.1: AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

PLAN ESTATAL:

4.3 INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$2,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$230,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$90,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$260,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$250,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00

000116

347	FLETES Y MANIOBRAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$900,000.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$800,000.00
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$550,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
569	OTROS EQUIPOS	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$100,000.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,000,000.00
623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$1,000,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$5,787,000.00**

Yolanda Ramirez

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO: 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.5 SA5.1: AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

PLAN ESTATAL:

4.3 INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

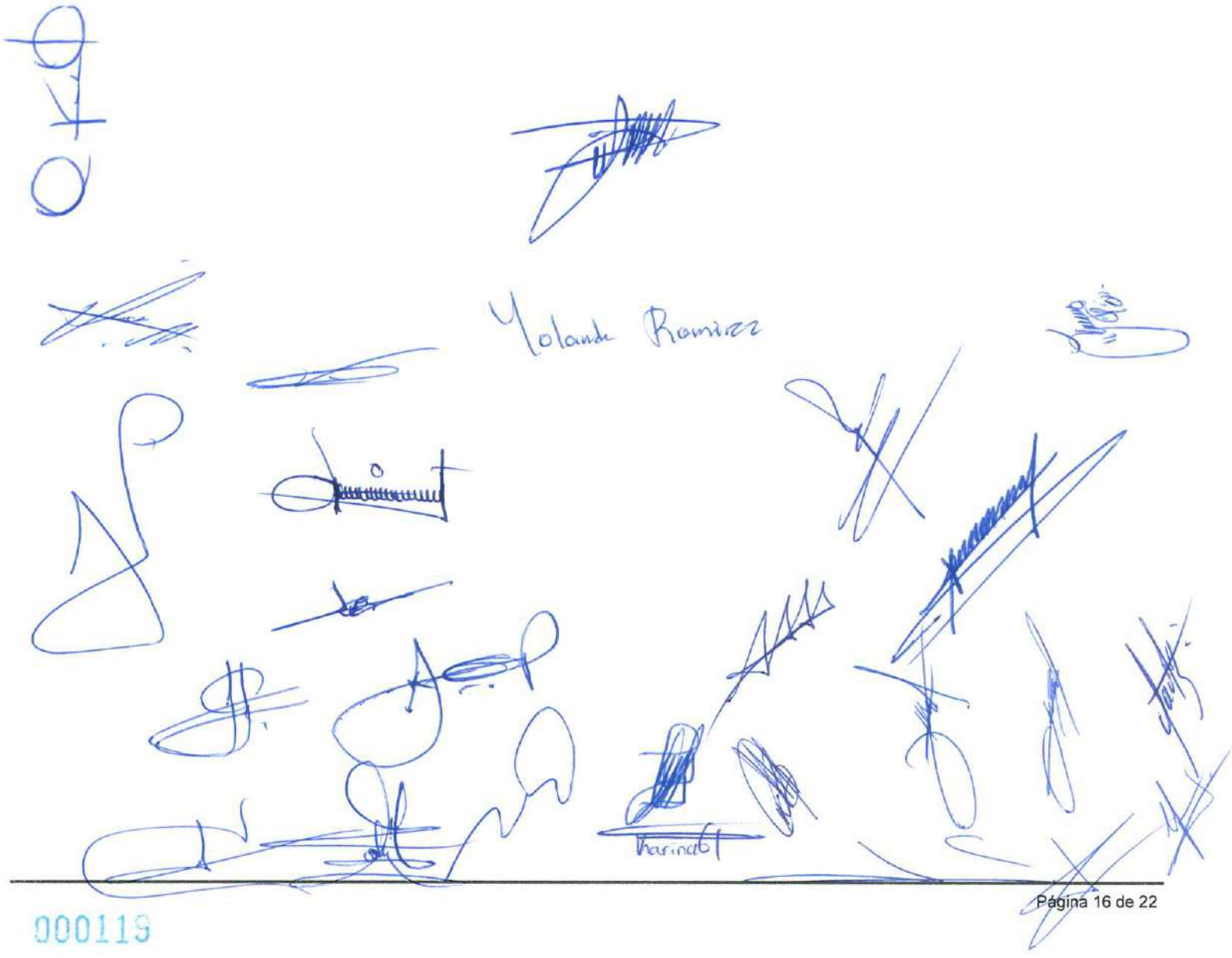
6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$195,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$225,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$150,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$150,000.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$330,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$370,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$145,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$45,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$45,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$31,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$70,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$250,000.00

567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$2,176,000.00**



DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO: 11 MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.5 SA5.1: AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

PLAN ESTATAL:

4.3 INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$6,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$195,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$435,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$255,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$400,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$1,602,000.00**

DEPENDENCIA: 010309 COORDINACION DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: 12 MANTENIMIENTO DE REDES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.6 SA5.1: AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; MEJORANDO LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO.

PLAN ESTATAL:

4.3 INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

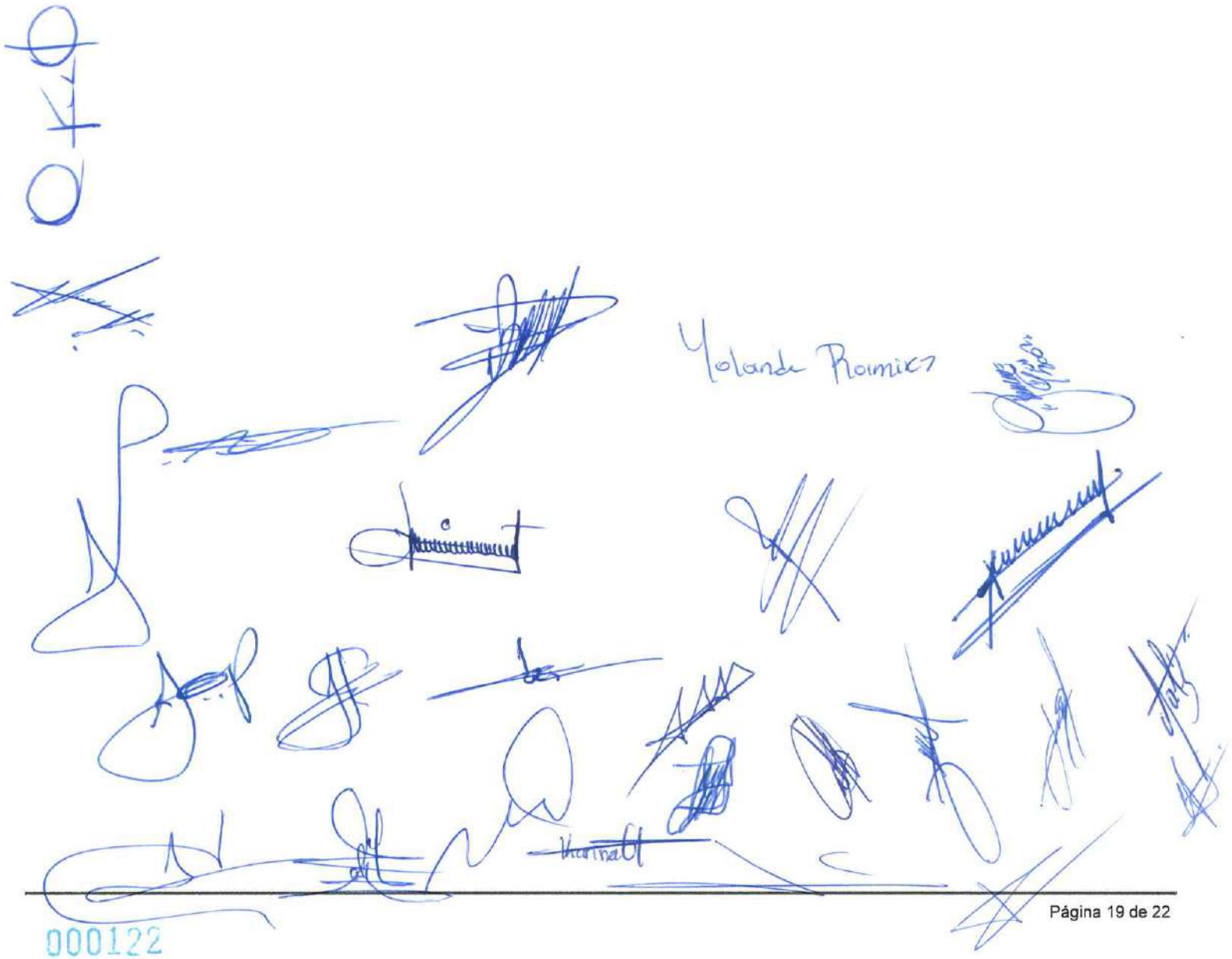
6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$700,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$350,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$15,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$750,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$350,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$10,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$60,000.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00

TOTAL DEL PROYECTO:	**$2,915,000.00**



DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 13 EFICIENCIA COMERCIAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.4 SA4.1: AUMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL MEJORANDO EL ESTADO DE LOS MICRO-MEDIDORES, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN MÁS EFICIENTE Y DOTANDO DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA AUMENTAR PRODUCTIVIDAD.

PLAN ESTATAL:

4.1 FORTALECER EL DESARROLLO Y LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$150,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$5,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,947,500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$1,500.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$35,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$20,000.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$300,000.00
549	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$2,642,000.00**

000123

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 14 CULTURA DEL AGUA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.3 SA3.1: CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN DEL AGUA, MEDIANTE CONCIENTIZACIÓN EN ESCUELAS Y SOCIEDAD EN GENERAL DE SU CUIDADO Y BUEN USO. INCREMENTANDO LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AUMENTANDO EL PADRÓN DE USUARIOS.

PLAN ESTATAL:

3.8 REDUCIR EL DESPERDICIO DEL AGUA Y RACIONALIZAR SU USO

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$10,000.00
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$18,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$17,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$45,000.00**

DEPENDENCIA: 010310 COORDINACION DE DELEGACIONES

PROYECTO: 15 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS DELEGACIONES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

CLASIFICACION FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 20203 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: E PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

VINCULACION A LOS PLANES DE DESARROLLO

PLAN MUNICIPAL:

2.3.5 SA5.1: AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.

PLAN ESTATAL:

4.3 INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIÓN DE AGUA

PLAN NACIONAL:

2.5 PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA

OBJETIVOS DE LA ONU:

6.1 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMACION PRESUPUESTAL

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA:

PARTIDA	DESCRIPCION	TIPO GASTO	FF	RECURSO	IMPORTE
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$450,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$200,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$25,000.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$366,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$80,000.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$547,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$11,500.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GASTO CORRIENTE	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$440,000.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$400,000.00
542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$100,000.00
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	GASTO DE CAPITAL	10300	5% INFRAESTRUCTURA	$500,000.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	GASTO CORRIENTE	10100	RECAUDACION PROPIA	$30,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GASTO DE CAPITAL	10100	RECAUDACION PROPIA	$50,000.00
				TOTAL DEL PROYECTO:	**$3,229,500.00**

000125

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 1 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: GARANTIZAR LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION: ES INDISPENSABLE PARA EL ORGANISMO QUE SE CUENTE CON EL CAPITAL HUMANO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO SITUCAION QUE CONLLEVA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES HACIA LOS EMPLEADOS

IMPACTO: LA POBLACION DE TEPATITLAN SE VE BENEFICIADA CON SERVICIO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
OBJETIVO	SE CUMPLE CON LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS ASI COMO PRESTACIONES Y PREVISION SOCIAL PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA DE LOS EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL ORGANISMO	PORCENTAJE DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONADAS RETRIBUIDOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS RETRIBUIDAS ENTRE NUMERO DE PERSONAS TOTALES A RETRIBUIR	EFICACIA	GESTION	PERSONAS RETRIBUIDAS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS*100	Mensual		

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 2 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: SE DEBEN GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y CONSUMIBLES NECEARIOS PARA DESEMPEÑAR TODAS LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION: ES NECESARIO QUE SE CUBRA EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS SERVICIOS INHERENTES A LA OPERACION ASI COMO LA ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA QUE SE BRINDE UN SERVICIO CON AGUA DE CALIDAD Y SUFICIENTE

IMPACTO: LA POBLACION DE TEPATITLAN SE BENEFICIA CON SERVICIO DE CALIDAD

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
OBJETIVO	"CONTRIBUIR CON LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DEL ORGANISMO MEDIANTE UNA OPTIMA GESTION, ADQUISICION, CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES DEL ORGANISMO "	PORCENTAJE DE EROGACIONES EN SERVICIOS Y CONSUMIBLES	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTADE EROGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y CONSUMIBLES EN RELACION AL MONTO PRESUPUESTADO	EFICACIA	GESTION	MONTO EROGADO MENSUAL/MONTO PROYECTADO MENSUAL*100	Mensual		

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010202 COORDINACION DE INFORMATICA

PROYECTO: 3 VANGUARDIA TECNOLOGICA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 22/11/2021 Al 22/11/2021

OBJETIVO: EFICIENTAR LOS PROCESOS Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DEL ORGANISMO

JUSTIFICACION: ES NECESARIO CONTAR CON TECNOLOGIA AVANZADA, EQUIPOS COMPUTACIONALES EN BUEN ESTADO Y SISTEMAS INTEGRALES PARA UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA

IMPACTO: LA ADMINISTRACION DEL ORGANISMO SE BENEFICIA CON SISTEMAS Y EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES Y LOS USUARIOS SON ATENDIDOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
OBJETIVO	CONTRIBUIR CON LA MEJORA CONTINUA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MEDIANTE LA VANGUARDIA TECNOLOGICA	SOLUCION A PROBLEMAS EXISTENTES Y FUTUROS	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA CAPACIDAD DE SOLUCION DE INCIDENCIAS , REPORTES Y MEJORAS INFORMATICAS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES SOLICITADOS * 100	Mensual		

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010201 JEFATURA ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR

PROYECTO: 4 IMPLEMENTACION DE ARCHIVO GENERAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: RESGUARDAR ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS DEL ORGANISMO TNATO FISICA COMO DIGITALMENTE

JUSTIFICACION: ES NECESARIO ARCHIVAR TODO DOCUMENTO DEL ORGANISMO Y DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVO

IMPACTO: TENER ORDEN Y CONTROL DE DOCUMENTOS CON ACCESO A LA CIUDADANIA

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON UNA SOCIEDAD INFORMADA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL MEDIANTE LA EXISTENCIA DE UNA ARCHIVO GENERAL	PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EJERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*100	Anual	BITACORA	EXISTE LA PLATAFORMA YA CON INFORMACION PARA LA CIUDADANIA PUEDA IR TENIENDO ACCESO
PROPOSITO	QUE EXISTA UN ARCHIVO CON TODA LA INFORMACION DEL ORGANISMO TANTO FISICA COMO DIGITAL	PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EJERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*100	Anual	BITACORA	SE COORDINAN Y COOPERAN TODOS LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS PARA LOGRAR AVANCE DEL MAYOR NUMERO DE PERIODOS CON DOCUMENTACION ARCHIVADA Y DIGITALIZADA
COMPONENTE	DOCUMENTOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EJERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*100	Anual	BITACORA	LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS SON MODERNAS Y RAPIDAS Y SE CUENTA CON EL ESPACIO ADECUADO PARA EL ARCHIVO
ACTIVIDAD	CATALOGAR, ARCHIVAR Y DIGITALZIAR DOCUMENTOS	PORCENTAJE DE AVANCE ARCHIVO GENERAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AVANCE DEL ARCHIVO EN CIERTO PERIODO	EFICACIA	GESTION	EJERCICIOS ARCHIVADOS Y DIGITALIZADOS/EJERCICIOS PROGRAMADOS*100	Anual	BITACORA	SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE Y HERRAMIENTAS DE DIGITALIZACION

Yolanda Ramirez

DEPENDENCIA: 010304 COORDINACION DE SANEAMIENTO

PROYECTO: 5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑOS AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN TEPATITLENSE

JUSTIFICACION: HOY EN DIA ES UNA OBLIGACION E INDISPENSABLE EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA PRESERVAR LA SALUD Y EL ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO Y NUESTRO PAIS

IMPACTO: LA CIUDADANIA DE TEPATITLAN Y SUS ALREDEDORES SE VE BENEFICIADA CON LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS LAS CUALES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

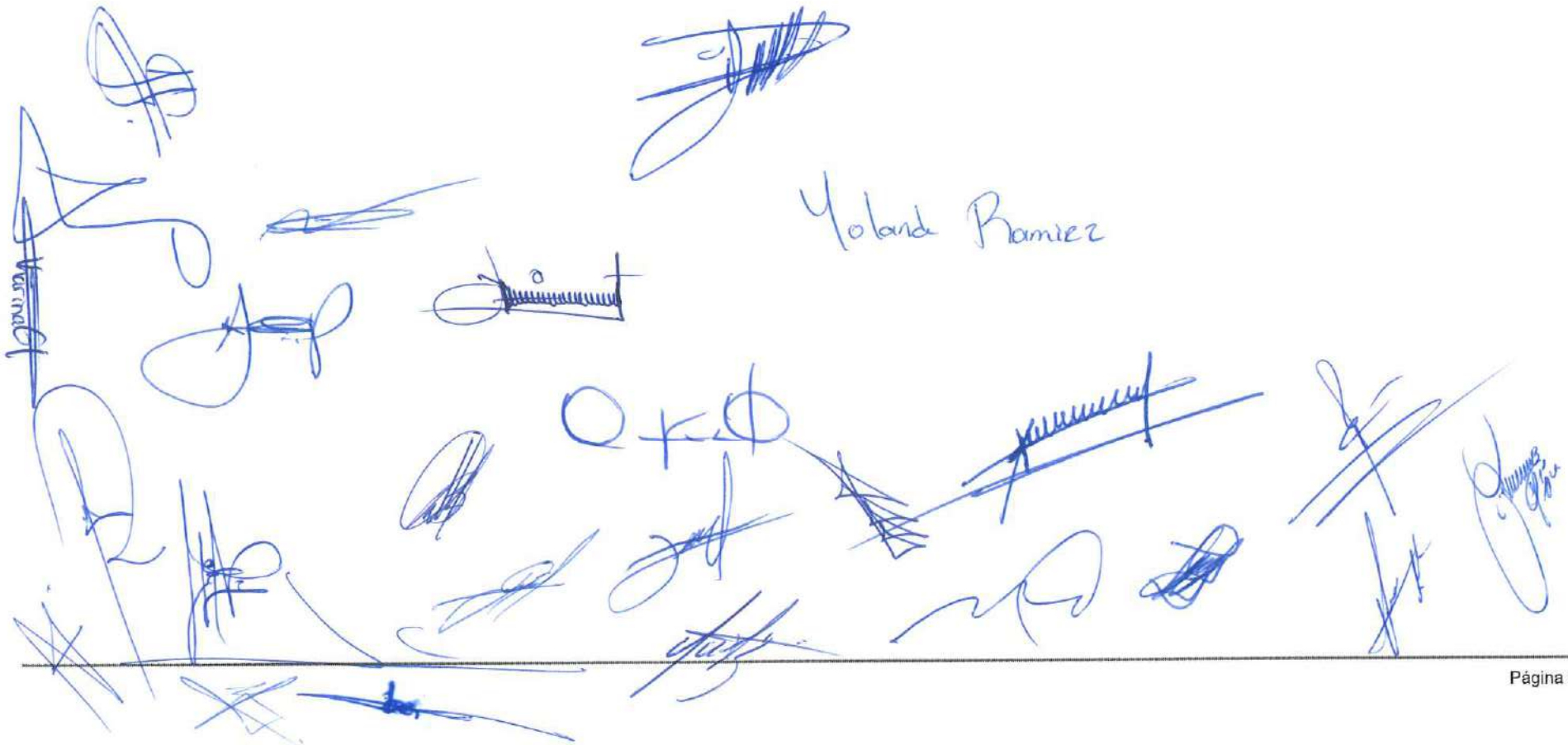
MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON EL AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA MEJORA EN LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA.	PORCENTAJE DE AGUA TRATADA.	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCIÓN AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL MUNICIPIO.	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS / TOTAL DE AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS Y CONDUCIDAS POR COLECTORES) * 100	Anual	REPORTES DE AFORO REALIZADOS EN COLECTORES Y REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN	SE MEJORA EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA.
PROPOSITO	LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERAN LOS 365 DIAS DEL AÑOS AL 100% DE SU CAPACIDAD CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN TEPATITLENSE	PORCENTAJE DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL MUNICIPIO.	EFICACIA	GESTION	(DIAS OPERADOS AL 100% CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD / DIAS DEL AÑO) *100	Anual	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN Y ANALSIS DE CALIDAD DE AGUA.	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA LOS 365 DIAS DEL AÑO
COMPONENTE	AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES	PORCENTAJE DE AGUA TRATADA DEL TOTAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE METROS CÚBICOS TRATADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE TRATAMIENTO MENSUAL) * 100	Mensual	REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN.	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Yolanda Ramirez

000131

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	PORCENTAJE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	DE	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO	EFICACIA	GESTION	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	Mensual	BITACORA MANTENIMIENTO	DE	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
ACTIVIDAD	OPERACIÓN ADECUADA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PORCENTAJE ACTIVADADES OPERACIÓN PROGRAMADAS REALIZADAS	DE DE Y	PORCENTAJE ACTIVADADES OPERACIÓN PROGRAMADAS REALIZADAS	DE DE Y	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE ACTIVIADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Mensual	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN Y BITACORA DE ANALSIS DE AGUA		EL PERSONAL REALIZA LAS ACTIVIADES NECESARIAS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN LOS 365 DIAS DEL AÑO.



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Yolanda Ramirez

DEPENDENCIA: 010311 COORDINACION DE POTABILIZACION

PROYECTO: 6 POTABILIZACION

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS ADECUADOS,PARA LA OPERACIÓN OPTIMA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS BANEFICIANDO A LA POBLACION DE TEPATITLAN

JUSTIFICACION: ES NECESARIO QUE SE DOTE DE AGUA CON CALIDAD A LA POBLACION POR LO QUE ES INDISPENSABLE QUE SE CUENTE CON UNA POTABILIZACION EFICAZ Y ADECUADA

IMPACTO: AL ENTREGAR AGUA POTABILIZADA DE CALIDAD SE BENEFICIA LA POBLACION DE TEPATITLAN VELANDO POR SU BIENESTAR

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON UN AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA	PORCENTAJE DE PESONAS BENEFICIADAS CON EL AGUA POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION DE TEPATITLAN	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE AGUA PRODUCIDA / CANTIDAD DE AGUA PROGRAMADA) *100	Anual	REPORTES DE BITACORAS DE MEDIDORES DE ENTRADA DE LAS PRESAS Y REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN	SE MEJORA EL SERVICIO DE POTABILIZACION DE AGUA, MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y AUMENTANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA.
PROPOSITO	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA NECESARIA, EQUIPOS Y MANTENIMIENTOS ADECUADOS, PARA LA OPERACIÓN OPTIMA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS BENEFICIANDO A LA POBLACION DE TEPATITLAN.	PORCENTAJE DE PESONAS BENEFICIADAS CON EL AGUA POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.	EFICACIA	GESTION	TOTAL DE POBLACIÓN QUE SE SURTE DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS /TOTAL DE LA POBLACIÓN EN LA CABECRA MUNICIPAL* 100	Anual	REPORTE DE OPERACIÓN	LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ASTEPA OPERAN CORRECTAMENTE, PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUA DE CALIDAD.
COMPONENTE	AGUA CRUDA RECIBIDA DE PRESAS, POTABILIZADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS.	PORCENTAJE DE AGUA POTABILIZADA, DEL TOTAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA.	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE METROS CÚBICOS POTABILIZADOS MENSUALMENTE / CAPACIDAD TOTAL DE POTABILIZACION MENSUAL) * 100	Mensual	REPORTES DIARIOS DE OPERACIÓN.	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS.	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE AGUA	EFICACIA	GESTION	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	Mensual	BITACORA DE MANTENIMIENTO	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS

000133

ACTIVIDAD	POTABILIZACIÓN ADECUADA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA	PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROGRAMADOS Y REALIZADOS,	ANÁLISIS ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIACIA EN LA EJECUCIÓN DE ANALISIS REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA CALIDAD DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE ANALISIS REALIZADOS / TOTAL DE ANALISIS PROGRAMADOS) * 100	Mensual	BITACORA DE ANALSIS DE AGUA	EL PERSONAL REALIZA LOS ANÁLISIS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN LOS 365 DIAS DEL AÑO.

Yolanda Ramirez

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010306 COORDINACION DE ALCANTARILLADO

PROYECTO: 7 AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: PRESTAR UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO EFICIENTE Y DE CALIDAD

JUSTIFICACION: PARA QUE LAS AGUAS NEGRAS FLUYAN HACIA LAS PTARS ES NECESARIO UN BUEN MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO

IMPACTO: SE REDUCEN MOLESTIAS Y ENFERMEDADS POR CONTACTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA POBLACION DE TEPATITLAN

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A QUE TENGAMOS UN MUNICIPIO LIBRE DE CONTAMINACION POR ESCURRIMIENTO DE AGUAS NEGRAS MEDIANTE UN ALCANTARILLADO EFICIENTE	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS * 100	Anual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DEL SISTEMA AGUA PROCESOS	SE CUMPLEN TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y HUMANOS PARA DOTAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CALIDAD
PROPOSITO	UN MUNICIPIO CON INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS * 100	Anual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DEL SISTEMA AGUA PROCESOS	CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
COMPONENTE	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS * 100	Mensual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DEL SISTEMA AGUA PROCESOS	TENER DISPONIBILIDAD DE EQUIPO
ACTIVIDAD	REALIZAR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DE TRABAJOS ATENDIDOS	DEFINE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE LA CIUDADANIA EFECTIVAMENTE CONCLUIDOS	EFICACIA	GESTION	REPORTES ATENDIDOS/REPORTES GENERADOS * 100	Mensual	REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO DEL SISTEMA AGUA PROCESOS	CONTAR CON DISPONIBILIDAD Y SUFICIENCIA DE MATERIALES

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010305 COORDINACION DE LABORATORIO Y MONITOREO

PROYECTO: 8 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: ANALIZAR DE MANERA ÓPTIMA Y EFICAZ EL AGUA POTABLE POTABILIZADA

JUSTIFICACION: CON LA IMPLEMENTACION DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZAN MUESTRAS DEL AGUA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES PARA DETERMINAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES CUMPLIENDO CON LA NORMA VIGENTE

IMPACTO: SE BENEFICIA LA POBLACION EN GENERAL YA QUE SE DETERMINA LA CALIDAD DEL AGUA SERVIDA A LA POBLACION DE TEPATITLAN Y SUS DELEGACIONES

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON EL AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL AGUA POTABLE MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	PORCENTAJE DE ANÁLISIS REALIZADOS	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCIÓN AL TOTAL E ANÁLISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL DE ANÁLISIS REALIZADOS/ TOTAL DE ANÁLISIS PROGRAMADOS) *100	Anual	REPORTE DE ANÁLSIS BACTERIOLÓGICOS Y MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	SE CUENTA CON LOS MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ACUDIR A LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACION DE ANALISIS.
PROPOSITO	EL LABORATORIO DE BACTRIOLOGÍA LLEVA A CABO ANÁLISIS DE CALIDA DE AGUA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDADA VIGENTE. CONTRIBUYE ANALIZANDO EL AGUA DISTRIBUÍDA GARANTIZANDO SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.	PORCENTAJE DE ANÁLISIS REALIZADOS	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCIÓN AL TOTAL E ANÁLISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL DE ANÁLISIS REALIZADOS/ TOTAL DE ANÁLISIS PROGRAMADOS) *100	Anual	REPORTE DE ANÁLSIS BACTERIOLÓGICOS Y MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA
COMPONENTE	ANÁLISIS DE CALIDAD REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	PORCENTAJE DE ANÁLISIS REALIZADOS	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA DE ASTEPA EN SU CONTRIBUCIÓN AL TOTAL E ANÁLISIS REALIZADOS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL DE ANÁLISIS REALIZADOS EN EL MES/ TOTAL DE ANÁLISIS PROGRAMADOS) *100	Mensual	REPORTE DE ANÁLSIS BACTERIOLÓGICOS Y MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA
ACTIVIDAD	OPERACIÓN ADECUADA DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	PORCENTAJE DE ACTIVADADES DE OPERACIÓN Y PROGRAMADAS REALIZADAS	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIACIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIADES REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL DE ANÁLISIS REALIZADOS EN EL MES/ TOTAL DE ANÁLISIS PROGRAMADOS) *100	Mensual	REPORTE DE ANÁLSIS BACTERIOLÓGICOS Y MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA

000135

DEPENDENCIA: 010302 COORDINACION DE PRODUCCION

PROYECTO: 9 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: QUE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE OPEREN LOS 365 DIAS DEL AÑO AL 100% DE SU CAPACIDAD, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, BENEFICIANDO LA CIUDAD DE TEPATITLAN

JUSTIFICACION: PARA PODER PRESTAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD ES NECESARIO CONTAR CON UNA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO

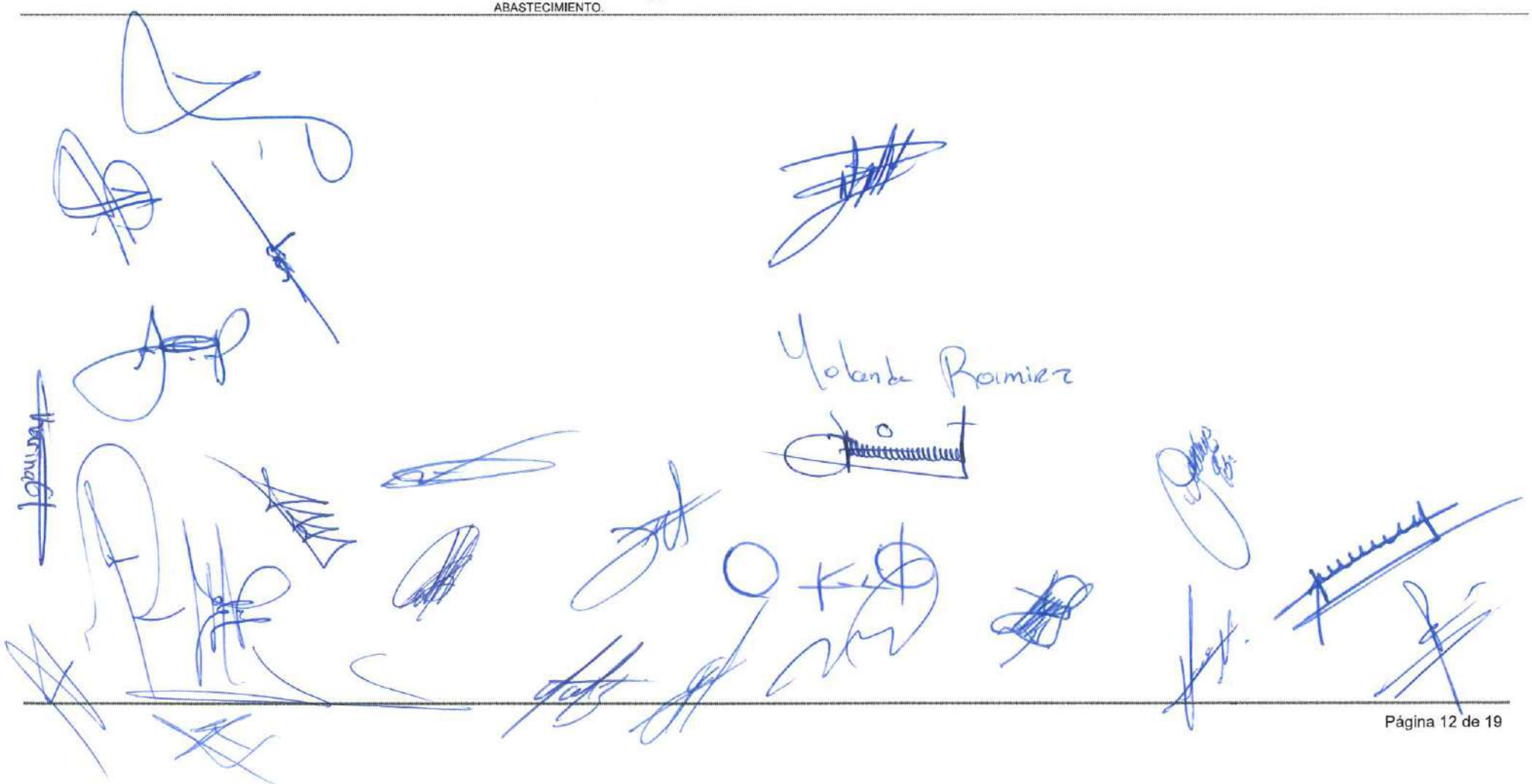
IMPACTO: SE BENEFICIA LA POBLACION EN GENERAL PUES SE CORRIGEN Y SOLVENTAN LAS PROBLEMATICAS RELACIONADAS AL SERVICIO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EVITANDO TANDEOS

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON EL AUMENTO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, POTABILIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA OFRECER UN SERVICIO CONTINUO, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CALIDAD DE AGUA.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE COBERTURA	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE EL AUMENTO EN LA COBERTURA DE AGUA EN EL MUNICIPIO	EFICACIA	GESTION	(PADRON DE TOMAS REGISTRADAS AL AÑO 2022/PADRON DE TOMAS REGISTRADAS 2021) * 100	Anual	CENSO DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	SE MEJORA EL SERVICIO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE , MANTENIENDO EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, Y CONSERVANDO LA CAPACIDAD INSTALADA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO.
PROPOSITO	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN .	PORCENTAJE DE TOMAS CON SERVICIO	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN .	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE TOMAS CON SERVICIO/NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS)* 100	Anual	REPORTE DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO ESPECIALIZADO ASI COMO CONDICIONES ENERGETICAS FAVORABLES PARA LA OPERACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO LOS 365 DIAS DEL AÑO
COMPONENTE	SERVICIO DE AGUA OTORGADA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION EN TIEMPO Y FORMA	INDICE DE RECLAMACION DE USUARIOS POR CADA 1000 TOMAS REGISTRADAS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS	EFICACIA	GESTION	(RECLAMACIONES DE USUARIOS * 1000/ TOMAS REGISTRADAS)	Mensual	REPORTES OBTENIDOS DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABSTECIMIENTO .

000137

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS POZOS A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR EN EL MUNICIPIO	EFICACIA	GESTION	(MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	Mensual	REPORTES OBTENIDOS DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.
ACTIVIDAD	OPERACIÓN CORRECTA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO A CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR.	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES OPERACIÓN PROGRAMADAS Y REALIZADAS	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIACIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	Mensual	REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN Y REGISTRO	EL PERSONAL REALIZA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN LOS 365 DIAS DEL AÑO.



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO: 10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: SE MANTIENE EN ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN

JUSTIFICACION: CON LA IMPLEMENTACION DE ESTE PROYECTO SE REALIZARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE ASTEPA PARA QUE SE MANTENGA EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION Y SE BRINDE UN MEJOR SERVICIO

IMPACTO: SE VERA BENEFICIADA LA POBLACION EN GENERAL YA QUE SE SOLUCIONA CON MAYOR RAPIDEZ LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON RELACION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
OBJETIVO	INFRAESTRUCTURA MANTENIDA EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE LA EFICIACIA DE ASTEPA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA .	EFICACIA	GESTION	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO GENERADAS * 100	Mensual		

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010312 COORDINACION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO: 11 MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: SE MANTIENE EN ESTADO OPTIMO DE FUNCIONAMIENTO EL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO, BRINDANDO SERVICIOS DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN

JUSTIFICACION: CON ESTE PROYECTO SE REALIZAN LOS MANTRENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL PARQUE VEHICULAR PARA MANTENERLOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION Y SE BRINDE UN MEJOR SERVICIO

IMPACTO: SE BENEFICIA LA POBLACION EN GENERAL PORQUE SE SOLUCIONAN CON MAYOR RAPIDEZ LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON RELACION A LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
OBJETIVO	VEHÍCULOS DISPONIBLES EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN.	PORCENTAJE DE VEHÍCULOS EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN	ES EL INDICADOR DE GESTION QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE PROPORCIONA AL PARQUE VEHICULAR.	EFICACIA	GESTION	PROMEDIO MENSUAL DE NÚMERO DE VEHÍCULOS EN CONDICIONES OPTIMAS/TOTAL DE VEHÍCULOS * 100	Mensual		

Yolanda Ramirez

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010309 COORDINACION DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: 12 MANTENIMIENTO DE REDES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE MANTIENEN EN CONDICIONES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN

JUSTIFICACION: ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN PROYECTO PARA DAR UN CORRECTO Y PUNTUAL MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EVITAR PERDIDAS DEL VITAL LIQUIDO

IMPACTO: SE VERA BENEFICIADA TODA LA POBLACION AL CONTAR CON UNA RAPIDA RESPUESTA A LOS MANTENIMIENTOS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	"AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A TRAVÉS DE UNA CORRECTA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y UNA PLANEACIÓN DE OBRA NUEVA PROYECTADA PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO FUTURO EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE. "	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE COBERTURA	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL AUMENTO EN LA COBERTURA DE AGUA DEL ORGANISMO	EFICACIA	GESTION	(PADRON DE TOMAS REGISTRADAS AL AÑO 2022/PADRON DE TOMAS REGISTRADAS 2021)*100	Anual	CENSO DEL PROGRAMA AGUA SOLUCIONES	SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA AUMENTAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
PROPOSITO	LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SE MANTIENEN EN ONDICIOES ADECUADAS DE FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE TEPATITÁN.	PORCENTAJE DE TOMAS CON SERVICIO	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE TOMAS CON SERVICIO/NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS)* 100	Anual	REPORTE EN SISTEMA	LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE ASTEPA OPERAN CORRECTAMENTE, PROPORCIONANDO A LOS HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUA DE CALIDAD.
COMPONENTE	MANTENIMIENTOS A LAS REDES DE AGUA POTABALE REALIZADOS.	PORCENTAJE DE TRABAJOS TERMINADOS.	ES EL INDICADOR DE GESTIÓN QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS REPORTES GENERADOS.	EFICACIA	GESTION	(NÚMERO DE REPORTES GENERADOS/NÚMERO DE REPORTES CONCLUIDOS EN MENOS DE UNA SEMANA)*100	Mensual	REPORTE EN SISTEMA	SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS.
ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN.	PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN.	MIDE EL PORCENTAJE DE METROS LÍNEALES DE TUBERÍA SUSTITUIDA.	EFICACIA	GESTION	(METROS LINEALES DE TUBERÍA INSTALADOS/ METROS LINEALES DE TUBERIA PROGRAMADOS*100	Mensual	REPORTE EN SISTEMA	SE CUENTA CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS.

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 13 EFICIENCIA COMERCIAL

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: AUMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL

JUSTIFICACION: ES NECASARIO CONTAR CON UN PROYECTO QUE SE ENFOQUE EN LA MEDICION EFICIENTE ASI COMO RECAUDACION DE LOS INGRESOS FACTURADOS PARA FORTALECER LAS FINANZAS DEL ORGANISMO

IMPACTO: SE BENEFICIA LA POBLACION DE TEPATITLAN YA QUE INDIRECTAMENTE ESTE PROYECTO CONTRIBUYE A LA CAPTACION DE RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANÍA Y LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO MEDIANTE LA GESTIÓN Y CAPTACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS.	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACIÓN MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS SISTEMA AGUA	SE CAPTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUBSISTENCIA Y MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO Y DE ESTA MANERA PODER DOTAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA DE MANERA EFICIENTE
PROPOSITO	QUE LA POBLACIÓN DE TEPATITLÁN CUENTE CON SERVICIOS COMERCIALES EFICIENTES Y OPORTUNOS	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACIÓN MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS SISTEMA AGUA	SE MEJORAN LOS SERVICIOS COMERCIALES Y AUMENTA LA RECAUDACION BUSCANDO LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO Y DOTAR DE AGUA POTABLE A LA CUIDADANIA
COMPONENTE	EFICIENCIA COMERCIAL ACEPTABLE	PORCENTAJE DE EFICIENCIA COMERCIAL	ES EL INDICADOR QUE MIDE PORCENTAJE DE AGUA RECAUDADA VS TOTAL DEL AGUA FACTURADA	EFICIENCIA	GESTION	(RECAUDACIÓN MENSUAL/FACTURACION MENSUAL) *100	Anual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS SISTEMA AGUA	SE RALIZAN LOS CAMBIOS DE GIRO ASI COMO LAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES DE MEDIDORES PERTINENTES PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON UN SERVICIO COMERCIAL EFICIENTE Y OPORTUNO

Yolanda Ramirez

ACTIVIDAD	DEPURACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS	PORCENTAJE NUMERO DE USUARIOS RECLASIDICADOS EN TARIFA CORRECTA	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL NUMERO DE CUENTAS CLASIFICADAS DE GIRO	EFICIENCIA	GESTION	(NUMERO DE PROCESOS TERMINADOS POR CAMBIO DE DATOS COMERCIALES/ NUMERO DE PROCESOS GENERADOS DE CAMBIO DE DATOS COMERCIALES) *100	Mensual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE VISITA DE INSPCCION Y AUTORIZACION PARA LA RECLASIFIACION DE TOMAS SEGÚN SU GIRO DE USOS
ACTIVIDAD	HACER INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES DE MEDIDORES	PORCENTAJE DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REUBICACIONES REALIZADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REUBICACION DE LOS MEDIDORES.	EFICIENCIA	GESTION	(TOTAL DE NUMERO DE TRABAJOS TERMINADOS/NUMERO DE TRABAJOS GENERADOS)*100	Mensual	REPORTES COMERCIAL PROCESOS	SISTEMA AGUA	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA REALIZAR LA INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MEDIDORES

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010401 JEFATURA COMERCIAL OFICINA DE TITULAR

PROYECTO: 14 CULTURA DEL AGUA

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN EL USO RESPONSABLE DEL AGUA

JUSTIFICACION: CON ESTE PROYECTO SE CONCIENTIZA A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO CON EL USO DEL AGUA PARA CONTRIBUIR A LA PRESERVACION DEL VITAL LIQUIDO

IMPACTO: AL EXISTIR CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS EN EL MUNICIPIO CON EL USO DEL AGUA SE CONTRIBUYE A LA PRESERVACION DEL VITAL LIQUIDO

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR CON UNA MAYOR COBERTURA DE AGUA Y SUSTENTABILIDAD DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CONCIENTIZACION DE HABITOS ADECUADOS EN LA CIUDADANIA PARA EL CUIDADO DEL AGUA	PORCENTAJE EVENTOS LOGRADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONESS ATENTIDAS /NUMERO DE INSTITUCIONES COMO META ATENDIDAS	Anual	BITACORA	SE REDUCE EL MAL USO DEL AGUA Y MEJORA LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO PARA DAR MAYOR ABASTO Y COBERTURA DEL LIQUIDO VITAL.
PROPOSITO	CONCIENTIZACION SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN LA CIUDADANIA	PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONESS ATENTIDAS /NUMERO DE INSTITUCIONES COMO META ATENDIDAS	Anual	BITACORA	LA CIUDADANIA RESPONDE FAVORABLEMENE Y MEJORA SU USO RESPONSABLE PARA CUIDAR EL AGUA
COMPONENTE	IMPARTIR PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS / ORGANIZAR EVENTOS MASIVOS / PARTICIPAR EN EVENTOS Y GESTIONAR EVENTOS	PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONESS ATENTIDAS /NUMERO DE INSTITUCIONES COMO META ATENDIDAS	Anual	BITACORA	SE REDUCE EL MAL USO DEL AGUA Y MEJORA LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO PARA DAR MAYOR ABASTO Y COBERTURA DEL LIQUIDO VITAL.
ACTIVIDAD	IMPARTIR PLATICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS / ORGANIZAR EVENTOS MASIVOS / PARTICIPAR EN EVENTOS Y GESTIONAR EVENTOS	PORCENTAJE DE EVENTOS LOGRADOS	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACION LOGRADAS	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE INSTITUCIONESS ATENTIDAS /NUMERO DE INSTITUCIONES COMO META ATENDIDAS	Anual	BITACORA	SE REDUCE EL MAL USO DEL AGUA Y MEJORA LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO PARA DAR MAYOR ABASTO Y COBERTURA DEL LIQUIDO VITAL.

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN

Programa presupuestario correspondiente al periodo: 4. 01-ENE-2022 AL 31-DIC-2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 010310 COORDINACION DE DELEGACIONES

PROYECTO: 15 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE EN LAS DELEGACIONES

VIGENCIA DEL PROGRAMA: Del 01/01/2022 Al 31/12/2022

OBJETIVO: TENER LA OPORTUNIDAD DE ABASTECER DE LA MEJOR MANERA EL AGUA Y ACANTARILLADO A TODA LA POBLACION DE LAS DELEGACIONES

JUSTIFICACION: SE NECESITA DAR ATENCION PUNTUAL A LA POBLACION DE LAS DELEGACIONES DE TEPATITLAN, Y HACER MEJORAS EN LA COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

IMPACTO: LA POBLACION DE LAS DELEGACIONES DE TEPATITLAN TIENEN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO

MATRIZ DE INDICADORES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	DEFINICION	DIMENSION	TIPO	METODO CALC	FRECUENCIA	MEDIOS	SUPUESTOS
FIN	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACION DE LAS DELEGACIONES CUENTEN CON UNA VIDA DIGA MEDIANTE EL SERVICCIO DE AGUA DE CALIDAD.	PORCENTAJE DE POBLACION DE DELEGACIONES CON AGUA POTABLE	INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	EFICACIA	GESTION	(TOTAL DE VIVIENDAS REGISTRADOS * PROMEDIO DE INTEGRANTES/ TOTAL DE POBLACIÓN DE DELEGACIONES) * 100	Anual	REPORTE DE CENSO DE INEGI Y PADRON DE SISTEMA AGUA PROCESOS	SE MEJORA EL SERVICOO DE AGUA POTABLE TOMANDO EN CUENTA EL CRECIMIENTO EN CUANTO A POBLACION Y ASUARIOS REGISTRADOS EN AGUA SOLUCIONES.
PROPOSITO	POBLACION DE DELEGACIONES QUE CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL PADRON DE TOMAS REGISTRADAS EN PROGRAMA AGUA PROCESOS CONTRARESTANDO AL INICIO DEL PERIODO	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE TOMAS REGISTRADAS ACTUAL /NÚMERO DE TOMAS INICIALES)* 100	Mensual	REPORTE DE ACRUALIZACION DE PROGRAMA SISTEMA AGUA SOLUCIONES	SE CUENTA CON LA CAPACIDAD EN EL AUMENTO DE USUARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS.
COMPONENTE	SEGUIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS CON EL MANTENIMIENTO REALIZADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE LA EFICACIA EN EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA EN LAS DELEGACIONES	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE REPORTES GENERADOS ENTRE NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS) * 100	Mensual	REPORTE DE ACRUALIZACION DE PROGRAMA SISTEMA AGUA SOLUCIONES	SE CUENTA CON CAPACIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES EN PADRON AGUA SOLUCIONES.
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE DEL TRABAJO PRESENTADO PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	ES EL INDICADOR QUE MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A LOS REPORTES DE LOS USUARIOS	EFICACIA	GESTION	(NUMERO DE REPORTES GENERADOS ENTRE NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS) * 100	Mensual	REPORTES DE ORDEN DE TRABAJO DE SISTEMA AGUA PROCESOS	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS EN REDES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
ACTIVIDAD	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DEL AGUA POTABLE	PORCENTAJE DE TUBERIA REHABILITADA	MIDE EL PORCENTAJE DE TUBERIA INSTALADA EN METROS LINEALES	EFICACIA	GESTION	(METROS LINEALES TUBERIAS INSTALADOS / METROS LINEALES DE TUBERIA ADQUIRIDOS)* 100	Mensual	REPORTE SALIDA DE MATERIAL EN ALMACEN	EXISTEN RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DURANTE EL PERIODO.